

ÖkoWorld Klima T

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target Market N/A

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

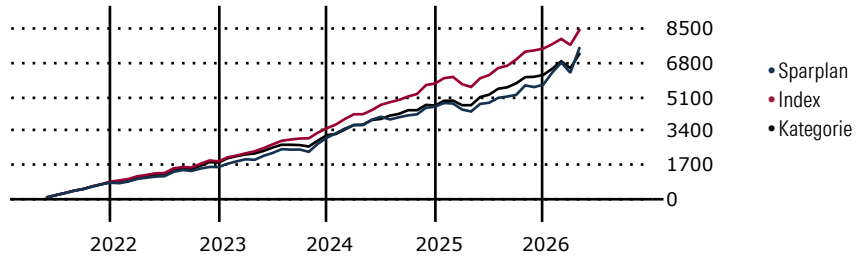
Branchen: Ökologie

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Fonds ÖKO WORLD KLIMA investiert weltweit vor allem in Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen.

Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel vor allem durch Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	47.55	25.42	24.04
3 Jahre	16.71	0.56	5.18
5 Jahre	8.94	-4.57	1.56
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

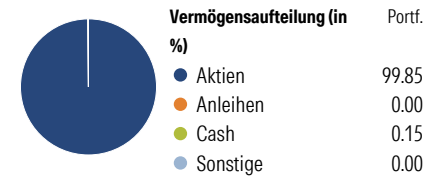
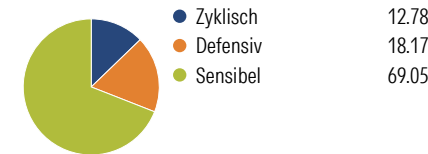
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	48.15	-13.18	19.06
5 Jahre	10.42	-59.61	-13.12
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	27.99	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-8.58	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.50	Std. Abweichung	19.53
R ²	79.88	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.29	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	11.44	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nextpower Inc Class A		3.38
Vestas Wind Systems AS		2.62
Unimicron Technology Corp		2.54
SK Hynix Inc		2.23
Absa Group Ltd		2.10
DOWA Holdings Co Ltd		2.04
Advanced Drainage Systems Inc		2.01
ASML Holding NV		1.99
Leeno Industrial Inc		1.94
Micron Technology Inc		1.90
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.73

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	12.78
Rohstoffe	2.96
Konsumgüter zyklisch	2.11
Finanzdienstleistungen	4.33
Immobilien	3.39
Sensibel	69.05
Telekommunikation	3.25
Energie	-
Industriewerte	21.16
Technologie	44.65
Defensiv	18.17
Konsumgüter nicht zyklisch	1.51
Gesundheitswesen	14.89
Versorger	1.76

Regionen	% Akt
Amerika	37.72
USA	30.75
Kanada	0.00
Lateinamerika	6.98
Europa	25.81
Vereinigtes Königreich	2.51
Eurozone	11.99
Europa - ex Euro	9.21
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.10
Asien	36.47
Japan	12.40
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	18.92
Asien - Schwellenländer	5.15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.79
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.79
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.35
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	16 Jan 2018	ISIN	LU1727504604	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026)	128.02 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	480.32 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F152		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.