ÖkoWorld Klima C Acc

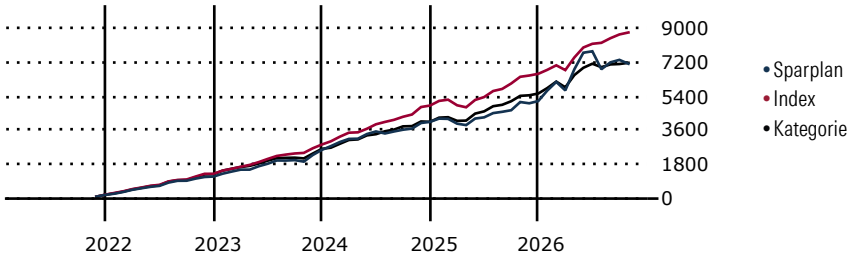
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	N/A	★★★	Branchen: Ökologie	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.34	-11.89	-0.15
3 Jahre	9.58	-7.19	0.43
5 Jahre	6.71	-8.39	-0.27
10 Jahre	6.95	-5.99	-0.56

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

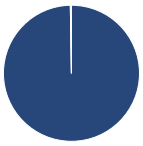
Quelle: Morningstar (06 Nov 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	51.51	-20.62	9.23
5 Jahre	-3.47	-70.98	-17.46
10 Jahre	147.36	-66.95	28.88
Seit Auflage	154.68	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

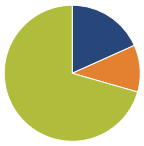
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.74
Anleihen	0.00
Cash	0.26
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Compania de Saneamento de...		2.47
Vestas Wind Systems AS		2.44
Dycom Industries Inc		2.25
Cury Construtora E...		2.15
ASICS Corp		2.14
Nextpower Inc		2.07
HA Sustainable Infrastructure...		2.04
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1.94
Silicon Motion Technology Corp...		1.83
Federal Signal Corp		1.68
Positionen Aktien Gesamt		103
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.02

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	18.28
Defensiv	11.16
Sensibel	70.55

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**18.28**
Rohstoffe	2.97
Konsumgüter zyklisch	5.38
Finanzdienstleistungen	5.55
Immobilien	4.39
Sensibel	**70.55**
Telekommunikation	1.64
Energie	-
Industriewerte	32.48
Technologie	36.44
Defensiv	**11.16**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7.46
Versorger	3.70

Risikokennzahlen

Alpha	-12.72	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.62	Std. Abweichung	21.01
R^2	73.30	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.37	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	13.65	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**37.32**
USA	31.94
Kanada	0.00
Lateinamerika	5.38
Europa	**21.27**
Vereinigtes Königreich	1.88
Eurozone	13.13
Europa - ex Euro	6.26
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**41.41**
Japan	12.80
Australasien	1.29
Asien - Industrieländer	16.42
Asien - Schwellenländer	10.90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.19
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.81
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.17
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Nov 2026
Auflagedatum	30 Jul 2007	ISIN	LU0301152442	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Okt 2026)	127.34 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	484.25 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R38		

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.