

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

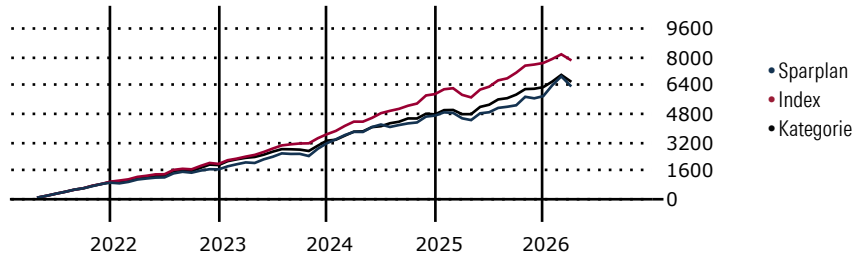
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.78	4.97	5.27
3 Jahre	5.99	-5.49	0.08
5 Jahre	2.51	-8.13	-1.50
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

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



Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

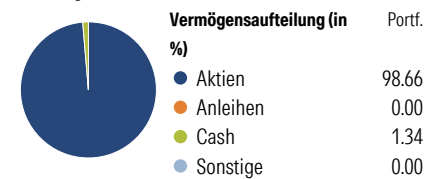
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	18.49	-30.44	2.95
5 Jahre	-4.29	-64.35	-18.87
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	8.97	-	-

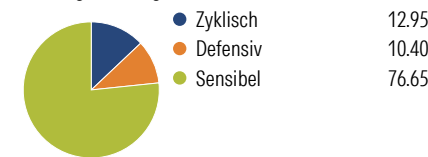
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Dez 2025

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-10.92	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.38	Std. Abweichung	17.44
R ²	73.83	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.82	5 J. Risiko	0
Tracking Error	10.46	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
First Solar Inc	☎	3.81
Vestas Wind Systems AS	⚙	3.27
Nordex SE Akt. nach...	⚙	3.19
Nextpower Inc Class A	☎	2.70
Welltower Inc	🏠	2.48
NKT AS	⚙	2.33
Halma PLC	⚙	2.22
Advanced Drainage Systems Inc	⚙	2.08
Absa Group Ltd	🏠	1.99
ASML Holding NV	☎	1.99
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.07

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	12.95
☎ Rohstoffe	1.57
☎ Konsumgüter zyklisch	2.50
☎ Finanzdienstleistungen	6.36
🏠 Immobilien	2.52
Sensibel	76.65
☎ Telekommunikation	2.72
🔥 Energie	-
⚙ Industriewerte	30.92
☎ Technologie	43.01
Defensiv	10.40
☎ Konsumgüter nicht zyklisch	0.82
🏥 Gesundheitswesen	7.94
💡 Versorger	1.64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	36.83
USA	34.20
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.63
Europa	41.26
Vereinigtes Königreich	4.23
Eurozone	22.84
Europa - ex Euro	12.17
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.02
Asien	21.90
Japan	7.87
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	10.26
Asien - Schwellenländer	3.77

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	19 Feb 2026
Auflagedatum	16 Jan 2018	ISIN	LU1727504604	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (31 Mrz 2026)	108.99 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	454.66 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.