

# ÖkoWorld Klima T

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Target Market N/A

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Ökologie

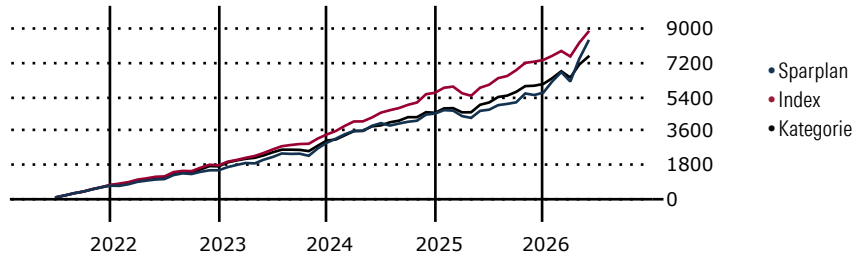
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	69.12	39.14	40.44
3 Jahre	23.46	4.36	9.49
5 Jahre	13.11	-2.31	4.18
10 Jahre	-	-	-

## KID SRI

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



Quelle: Morningstar  
(16 Apr 2026)

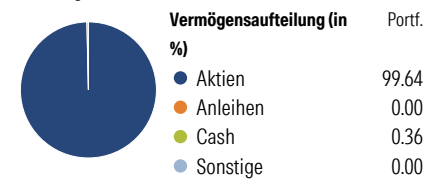
## Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	56.93	-9.40	23.92
5 Jahre	23.32	-56.24	-6.24
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	42.15	-	-

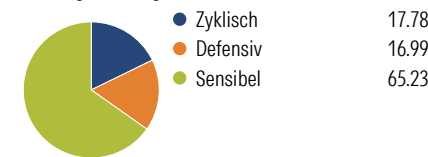
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-9.40	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.55	Std. Abweichung	20.24
R <sup>2</sup>	81.15	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.20	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	11.80	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	Elektronik	2.53
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2.34
RELX PLC	Finanz	2.32
Absa Group Ltd	Industrie	2.17
Amgen Inc	Pharma	1.93
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	1.92
Accton Technology Corp	Elektronik	1.90
Silicon Motion Technology Corp...	Elektronik	1.89
DOWA Holdings Co Ltd	Industrie	1.89
ASICS Corp	Industrie	1.83
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.72

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>17.78</b>
Rohstoffe	4.16
Konsumgüter zyklisch	4.36
Finanzdienstleistungen	4.79
Immobilien	4.47
<b>Sensibel</b>	<b>65.23</b>
Telekommunikation	1.90
Energie	-
Industriewerte	22.09
Technologie	41.24
<b>Defensiv</b>	<b>16.99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.77
Gesundheitswesen	13.26
Versorger	1.96

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>36.93</b>
USA	31.14
Kanada	0.00
Lateinamerika	5.79
<b>Europa</b>	<b>19.32</b>
Vereinigtes Königreich	4.51
Eurozone	8.77
Europa - ex Euro	3.86
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.18
<b>Asien</b>	<b>43.75</b>
Japan	13.94
Australasien	1.06
Asien - Industrieländer	21.06
Asien - Schwellenländer	7.68

## 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 (29 Mai 2026)	142.18 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	499.10 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.