

ÖkoWorld Klima C Acc

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

NAV

132,78

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0301152442

Währung

EUR

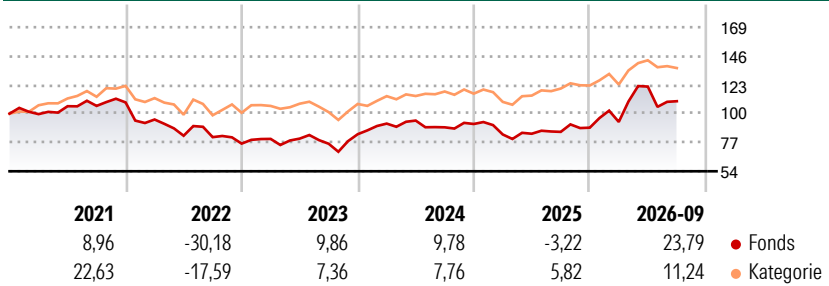
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

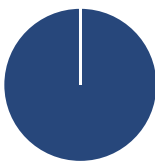
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,55
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	21,54
R ² 3 J.	-	Rating 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rendite (%)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-9,62	-	-4,35
6 Monate	17,67	-	10,49
1 Jahr	28,63	-	13,78
3 Jahre p.a.	13,11	-	10,38
5 Jahre p.a.	0,69	-	3,95
10 Jahre p.a.	10,04	-	8,09

Daten per 30.09.2026

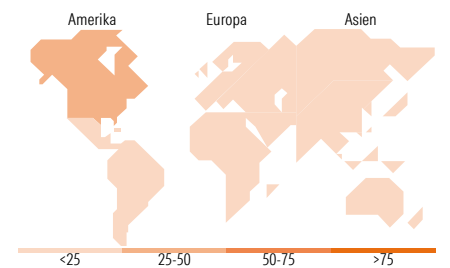
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,20	30,19	-9,62	-
2025	-9,11	0,70	1,76	3,90
2024	10,13	2,64	-5,72	3,00
2023	4,95	0,27	-5,12	10,03
2022	-12,53	-13,59	-1,36	-6,35

Portfolio 30.06.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,98	98,19
Anleihen	0,00	0,04
Cash	0,02	1,41
Sonstige	0,00	0,36

Aktien Stylebox	Größe	Anlagestil
Wert	Blend	Wachstum
Klein	Mittel	Groß

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	13,06	33,72
Groß	30,81	26,24
Mittelgroß	35,79	28,58
Klein	17,71	11,05
Micro	2,62	0,41
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	13.215,0	83.301,7
	1	4

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Nextpower Inc	Technologie	2,41
SK hynix Inc	Technologie	2,40
Dycom Industries Inc	Industrie	2,36
Kaori Heat Treatment Co Ltd	Industrie	2,27
Cury Construtora E...	Bauwesen	2,12
Silicon Motion Technology...	Technologie	2,06
Tripod Technology Corp	Technologie	2,02
Compania de Saneamento de...	Industrie	2,00
HA Sustainable...	Industrie	1,82
Advanced Micro-fabrication...	Technologie	1,71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	16,56	18,97
Rohstoffe	2,68	6,56
Konsumgüter zyklisch	4,48	4,64
Finanzdienstleistungen	4,58	6,38
Immobilien	4,83	1,40
Sensitiv	73,90	66,59
Telekommunikation	1,48	1,84
Energie	-	0,20
Industriewerte	28,72	37,29
Technologie	43,70	27,26
Defensiv	9,54	14,44
Konsumgüter nicht zyklisch	0,20	2,10
Gesundheitswesen	4,97	4,29
Versorger	4,37	8,05

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	34,61	51,16
USA	29,09	48,58
Kanada	0,00	1,53
Lateinamerika	5,52	1,06
Europa	17,27	36,28
Vereinigtes Königreich	1,46	4,89
Eurozone	10,93	24,91
Europa - ex Euro	4,88	6,43
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	48,12	12,57
Japan	10,83	5,07
Australasien	1,18	0,26
Asien - Industrieländer	23,33	4,77
Asien - Schwellenländer	12,78	2,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Aufgagedatum	30.07.2007	Erfolgsgebühren	0,17%
Telefon	004921039290	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,81%
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,19%
Fondsmanager	Nedim Kaplan				
Fondsmanager Startdatum	01.04.2024				