



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2023
ANTEILSKLASSE C

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die die besten Ertragsaussichten besitzen. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der Probleme beitragen.

FONDSDATEN	
WKN	AoMX8G
ISIN	LU0301152442
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	27. Juli 2007
Fondsvolumen	461,39 Mio. EUR
Ausgabepreis	112,95 EUR
Rücknahmepreis	107,57 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

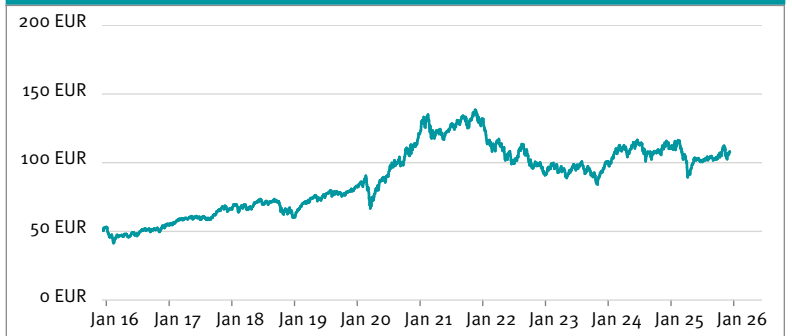
Volatilität	17,22%
Sharpe Ratio	-0,47
VaR (95%)	-5,76%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

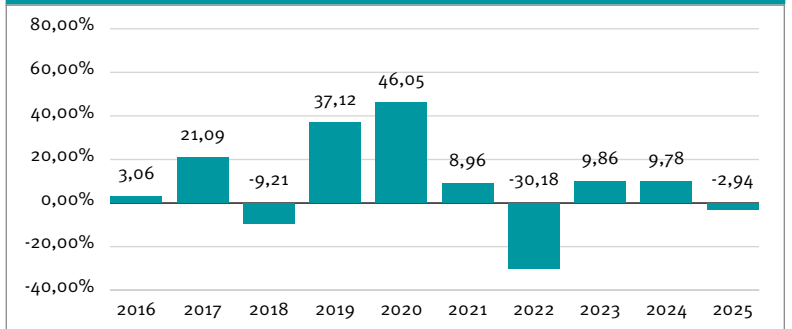
Dez 2024 - Dez 2025	-4,54%
Dez 2023 - Dez 2024	17,26%
Dez 2022 - Dez 2023	-0,44%
Dez 2021 - Dez 2022	-26,60%
Dez 2020 - Dez 2021	16,40%

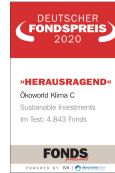
WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-2,94%	-
1 Jahr	-4,54%	-4,54%
3 Jahre	11,45%	3,68%
5 Jahre	-4,77%	-0,97%
10 Jahre	107,38%	7,56%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR





Im Monat Dezember setzte sich die positive Entwicklung aus dem Vormonat fort. Nach einer starken Performance im November konnte der ÖKOWORLD KLIMA im Dezember weiter an Wert zulegen. Mit der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für den Monat November und der Zinsentscheidung der amerikanischen Zentralbank FED Mitte Dezember erwarteten Anleger vor den Feiertagen zwei richtungsweisende Events, die sich als positiv erweisen sollten. Der Anstieg der Konsumentenpreise bestätigte den Trend der abnehmenden Preissteigerungen aus den Vormonaten. Die amerikanischen Konsumentenpreise verzeichneten einen Anstieg um 3,1%, die Kerninflation bleibt mit 4,0% dennoch weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank. Der Trend der sich abschwächenden Inflation wurde jedoch bestätigt. Dem sollte auch die Zentralbanksitzung am Folgetag Rechnung. Zentralbank Präsident Powell sagte, dass der Anstieg der Konsumentenpreise weiterhin über dem Zielwert der FED liegt, und weitere Zinsanhebungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, gleichzeitig senkte die Zentralbank ihre Prognosen für die künftige Zinsentwicklung. Die Weichen für Zinssenkungen im Jahr 2024 sind damit aus Sicht der Anleger gestellt und fallen möglicherweise stärker aus als zuvor erwartet. In der Folge konnten vor allem Sektoren profitieren, die zuvor stark unter dem höheren Zinsniveau gelitten hatten. Die Renditen für Staatsanleihen fielen weiter. Der ÖKOWORLD KLIMA (C-Tranche) konnte den Monat Dezember, mit einer Wertentwicklung von +7,1% stärker abschließen.

Der ÖKOWORLD KLIMA investiert in Unternehmen aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Recycling und Wiederverwertung oder in Gesundheit und Bildung und damit in den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Diese Themen waren für uns auch im Jahr 2023 relevant. Unsere Abteilung des Nachhaltigkeits-Researches analysierte im Laufe des Jahres eine Vielzahl an Unternehmensvorschlägen für das Anlageuniversum des Fonds. Hier sind einige Beispiele, die 2023 nach detaillierter Überprüfung in das Universum des ÖKOWORLD KLIMA aufgenommen wurden: Das US-amerikanische Unternehmen Nextracker entwickelt Solartracker für Solarparks und Software zur Optimierung der Energieausbeute. Die Lösungen richten Solarpaneele im Tagesverlauf optimal zur Sonne aus, wodurch die Stromproduktion der Solarmodule um bis zu 25% erhöht wird und auch die Kosten des produzierten Stroms sinken. Spezielle Lösungen für unebenes Gelände verringern zudem den Aufwand und negative Umweltauswirkungen der Geländebegradigung. Während unseres Unternehmensbesuchs im Sommer 2023 konnten wir uns selbst ein konkreteres Bild von dem Unternehmen und seiner Technologie machen. Das Unternehmen Ambipar Emergency Response ist eine Tochter der brasilianischen Ambipar-Gruppe und ist spezialisiert auf das Katastrophenmanagement und den Notfallschutz. Im Fall von Naturkatastrophen und anderen, die Umwelt und Menschen gefährdenden Ereignissen, rücken die Einsatzkräfte des Unternehmens aus, um den Notstand zu beheben. So trägt das Unternehmen aktiv zur Anpassung an durch den Klimawandel verstärkt auftretende Unwetterereignisse bei und schützt beispielsweise bei Ölunfällen Oberflächengewässer vor Kontamination.

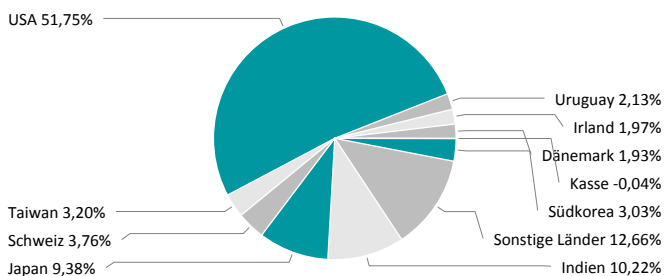
TOP 10 - HOLDINGS

Advanced Micro Devices Inc.	2,60%	USA
Duolingo Inc.	2,38%	USA
Mercadolibre Inc.	2,13%	Uruguay
Federal Signal Corporation	2,08%	USA
Trane Technologies Plc.	1,97%	Irland
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	1,88%	USA
Inox Wind Ltd.	1,86%	Indien
A.O. Smith Corporation	1,81%	USA
Lennox International Inc.	1,81%	USA
Zscaler Inc.	1,75%	USA

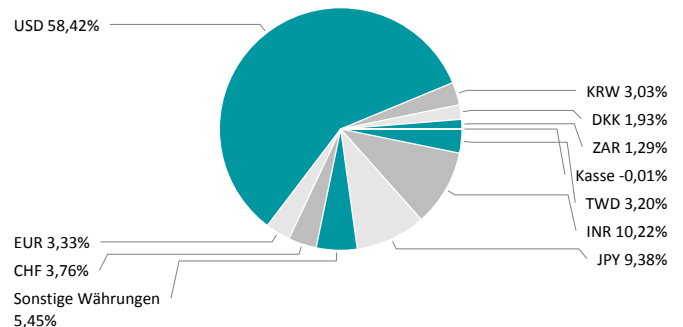
TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

Energiesparende Produkte und Dienstleistungen	16,81%
Energie- und Rohstoffsparende Produktion	15,67%
Energie und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen	15,46%
Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen	15,45%
Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen	12,68%
Anpassung an den Klimawandel	6,19%
Capacity Building and Development	5,74%
Effizienz der Energiebereitstellung	5,36%

LÄNDER



WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	461,39 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	4.289.173,74
Aktienanteil	100,04%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,25%
Performance Fee	10,00% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG
 Itterpark 1, 40724 Hilden
 T +49 (0) 21 03 28 41 0
 F +49 (0) 21 03 28 41 400
info@oekoworld.com
www.oekoworld.com

ÖKOVISION in 2 Minuten -
 Das Erklärvideo zum Fonds:

