

ÖKOWORLD KLIMA C

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MAI 2026
ANTEILSKLASSE C

ANLAGEPOLITIK

ÖKOWORLD KLIMA verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

FONDSDATEN	
WKN	AoMX8G
ISIN	LU0301152442
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflegedatum	30. Juli 2007
Fondsvolumen	488,78 Mio. EUR
Ausgabepreis	129,52 EUR
Rücknahmepreis	123,35 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

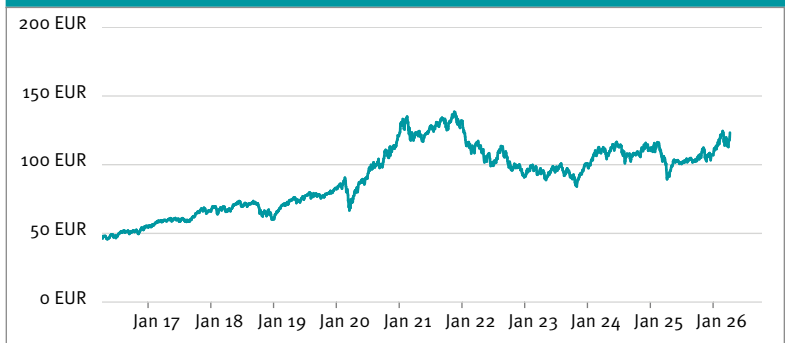
Volatilität	17,65%
Sharpe Ratio	2,00
VaR (95%)	-5,43%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

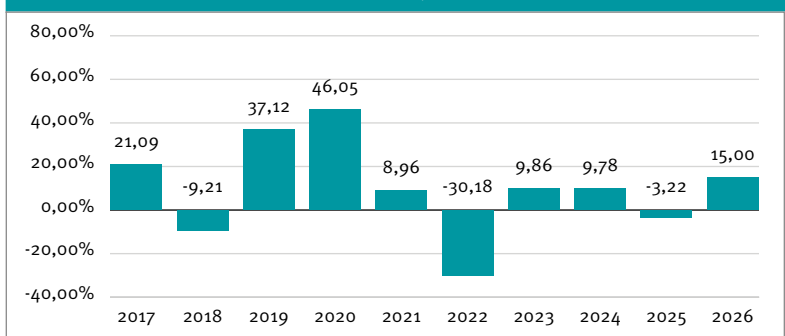
Apr 2025 - Apr 2026	37,51%
Apr 2024 - Apr 2025	-19,22%
Apr 2023 - Apr 2024	19,06%
Apr 2022 - Apr 2023	-18,31%
Apr 2021 - Apr 2022	-7,09%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	15,00%	-
1 Jahr	37,51%	37,51%
3 Jahre	32,26%	9,76%
5 Jahre	0,38%	0,08%
10 Jahre	166,01%	10,27%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR

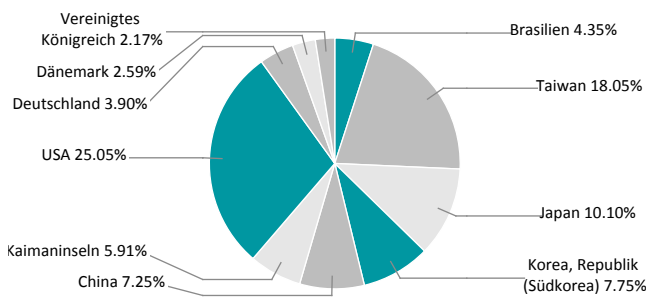




TOP 10 - HOLDINGS

Samsung Electro-Mechanics	3,19%	Stocks
Hynix Sem.	2,80%	Stocks
Nextpower Inc.	2,37%	Stocks
Dycom	2,01%	Stocks
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	1,92%	Stocks
Hannon Armstrong Sustain. Infrastr.	1,87%	Stocks
!Asics	1,83%	Stocks
Tripod Technology	1,75%	Stocks
Dowa Holding	1,75%	Stocks
Silicon Motion Technology	1,70%	Stocks

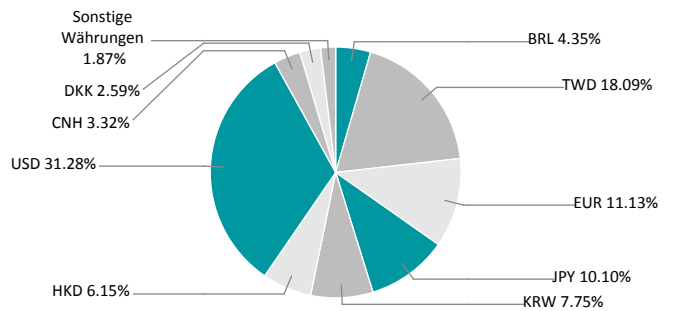
LÄNDER



TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	23,16%
Maschinenbau	6,28%
Grundstücks- und Wohnungswesen	4,85%
Elektrische Ausrüstung	4,36%
Abfall und Recycling	4,00%
Einzelhandel	1,01%
Schifffahrt	1,01%
Verlagswesen	0,90%

WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	Nedim Kaplan
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlasung Luxemburg
Fondsdomizil	n.V.
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	488,78 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	3.962.526,19
Aktienanteil	n.V.

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:

