

# ÖKOWORLD KLIMA C

## EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. APRIL 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.

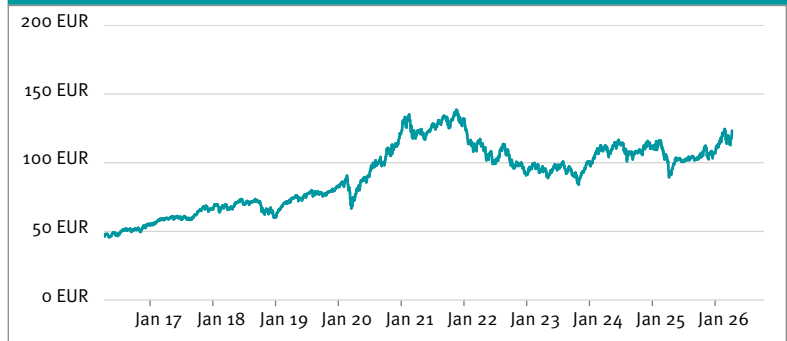
FONDSDATEN	
WKN	AoMX8G
ISIN	LU0301152442
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflegedatum	30. Juli 2007
Fondsvolumen	488,78 Mio. EUR
Ausgabepreis	129,52 EUR
Rücknahmepreis	123,35 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	17,65%
Sharpe Ratio	2,00
VaR (95%)	-5,43%

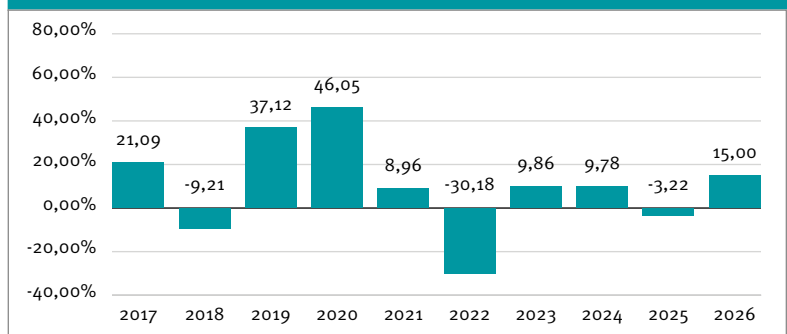
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Apr 2025 - Apr 2026	37,51%
Apr 2024 - Apr 2025	-19,22%
Apr 2023 - Apr 2024	19,06%
Apr 2022 - Apr 2023	-18,31%
Apr 2021 - Apr 2022	-7,09%

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





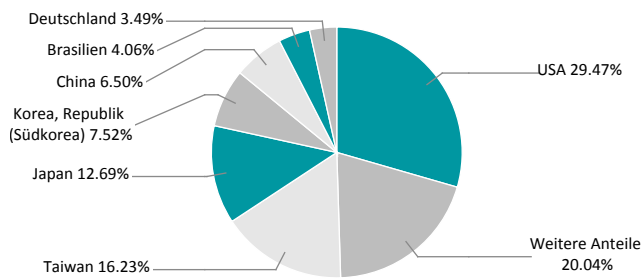
### TOP 9 - HOLDINGS

Advanced Drainage Systems	2,20%	Stocks
Nextpower Inc.	2,20%	Stocks
SK Hynix Inc.	2,10%	Stocks
Vestas Wind Systems A/S	2,00%	Stocks
Samsung Electro-Mechanics	1,90%	Stocks
Asics Corp.	1,80%	Stocks
Dowa Holding	1,80%	Stocks
Sandisk	1,70%	Stocks
Jentech Precision Industrial Ltd	1,70%	Stocks

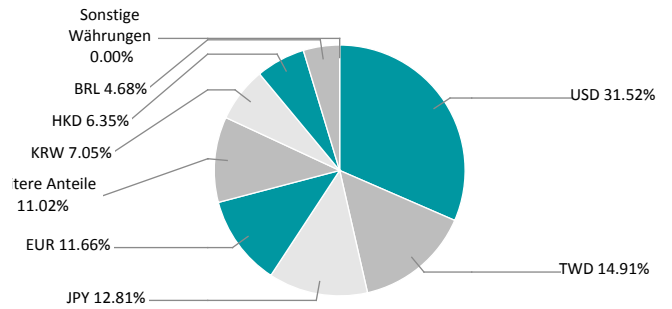
### TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

Halbleiter & Geräte zur -produktion	20,60%
Hardware und Ausrüstung	20,40%
Investitionsgüter	18,70%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	7,80%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,00%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,20%
Gewerbedienstl.&Betriebsstoffe	3,60%
Versorger	2,40%

### LÄNDER



### 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](mailto:info@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOVISION in 2 Minuten -  
 Das Erklärvideo zum Fonds:

