

Anteilspreis: 110,26 EUR

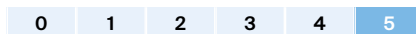
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

ISIN	LU0301152442
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflieddatum	27.07.2007
Fondsvermögen	641,02 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,140 %
Transaktionskosten	0,370 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,750 %
Max. Rückvergütung	0,540 %

* 19.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

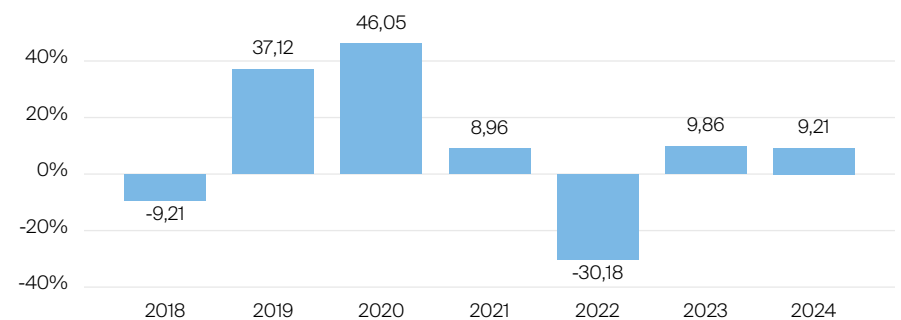
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

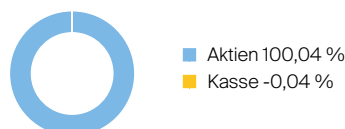


■ Fonds: ÖkoWorld Klima C

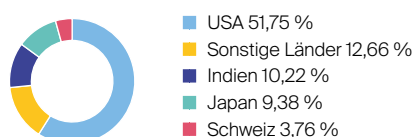
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	9,21 %	16,15 %	-13,36 %	2	0,40
3 Monate	-	2,12 %	12,88 %	-5,28 %	2	0,52
6 Monate	-	-1,32 %	16,31 %	-13,36 %	2	-0,36
1 Jahr	18,95 %	19,01 %	15,66 %	-13,36 %	2	0,98
3 Jahre	-7,20 %	-20,10 %	17,24 %	-39,21 %	3	-0,53
5 Jahre	6,74 %	38,62 %	18,50 %	-39,30 %	3	0,30
10 Jahre	9,11 %	139,23 %	17,27 %	-39,30 %	3	0,50
seit Auflage	4,68 %	120,52 %	16,15 %	-58,16 %	6	0,22

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Energiesparende Produkte und D...	16,81 %
Energie- und Rohstoffsparende ...	15,67 %
Energie und Ressourcenintensiv...	15,46 %
Energie- und Rohstoffeffizienz...	15,45 %
Vermeidung der Entstehung von ...	12,68 %

TOP POSITIONEN

Advanced Micro Devices Inc.	2,60 %
Duolingo Inc.	2,38 %
Mercadolibre Inc.	2,13 %
Federal Signal Corporation	2,08 %
Trane Technologies Plc.	1,97 %