

# ÖkoWorld Klima C Acc

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



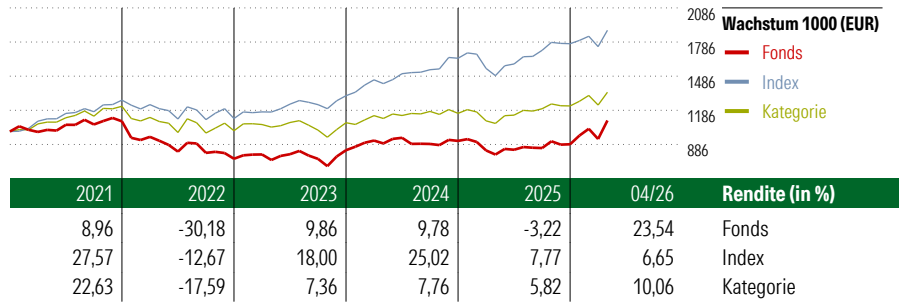
### Anlageziel

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             | -9,01 | Sharpe Ratio | 0,60  |
| Beta              | 1,50  | Volatilität  | 19,53 |
| Information Ratio | -0,34 |              |       |
| Tracking Error    | 11,45 |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (22 Mai 2026) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 32,82 | 11,53 | 13,93 |
| 3 Monate      | 16,76 | 7,79  | 5,68  |
| 6 Monate      | 38,18 | 14,23 | 17,41 |
| 1 Jahr        | 39,30 | 25,67 | 25,90 |
| 3 Jahre p.a.  | 14,80 | 17,93 | 7,94  |
| 5 Jahre p.a.  | 3,81  | 12,43 | 3,91  |

### Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|---------------|--------|--------|--------|
| (22 Mai 2026) |        |        |        |
| 3 Jahre       | 51,30  | 64,02  | 25,74  |
| 5 Jahre       | 20,53  | 79,68  | 21,15  |
| 10 Jahre      | 205,64 | 223,30 | 122,09 |
| Seit Auflage  | 184,92 | -      | -      |

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Jan 2026

#### Morningstar Aktien Style Box™

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 13,04 |
| Groß       | 37,14 |
| Mittelgroß | 33,57 |
| Klein      | 12,69 |
| Micro      | 3,56  |

#### Anlagestil

#### Sektorengewichtung

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>12,78</b> |
| Rohstoffe                  | 2,96         |
| Konsumgüter zyklisch       | 2,11         |
| Finanzdienstleistungen     | 4,33         |
| Immobilien                 | 3,39         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>69,05</b> |
| Telekommunikation          | 3,25         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 21,16        |
| Technologie                | 44,65        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,17</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,51         |
| Gesundheitswesen           | 14,89        |
| Versorger                  | 1,76         |

#### Aufteilung (in %)



#### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Nextpower Inc Class A                | ☒      | 3,38   |
| Vestas Wind Systems AS               | ⚙️     | 2,62   |
| Unimicron Technology Corp            | ☒      | 2,54   |
| SK Hynix Inc                         | ☒      | 2,23   |
| Absa Group Ltd                       | 🏠      | 2,10   |
| DOWA Holdings Co Ltd                 | 🏗️     | 2,04   |
| Advanced Drainage Systems Inc        | ⚙️     | 2,01   |
| ASML Holding NV                      | ☒      | 1,99   |
| Leeno Industrial Inc                 | ☒      | 1,94   |
| Micron Technology Inc                | ☒      | 1,90   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 92     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 22,73  |

#### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>37,72</b> |
| USA                      | 30,75        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 6,98         |
| <b>Europa</b>            | <b>25,81</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2,51         |
| Eurozone                 | 11,99        |
| Europa - ex Euro         | 9,21         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 2,10         |
| <b>Asien</b>             | <b>36,47</b> |
| Japan                    | 12,40        |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 18,92        |
| Asien - Schwellenländer  | 5,15         |

### Stammdaten

|                   |   |                   |               |                             |            |
|-------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A.                                       | Domizil           | Luxemburg     | KID - andere Kosten         | 2,16%      |
| Adresse           | Ökoworld Lux S.A.<br>Repräsentanz GmbH, 40721<br>Hilden | Fondswährung      | EUR           | Transaktionskosten          | 0,79%      |
| Internet          | www.oekoworld.com                                       | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,17%      |
| Versicherung      | HDI   | ISIN              | LU0301152442  | Fondsvolumen (Mio.)         | 480,32 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                                      | WKN               | AOMX8G        |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de                                    |                   |               |                             |            |