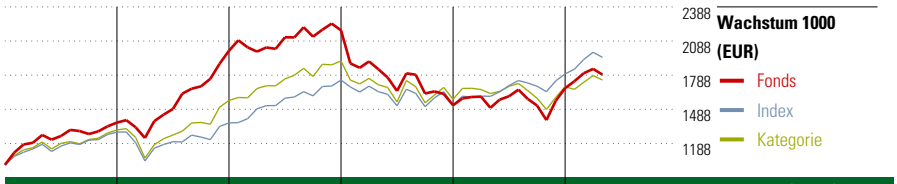
ÖkoWorld Klima C Acc

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Branchen: Ökologie	N/A	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



Rendite (in %)	04/24	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	7,11	9,86	-30,18	8,96	46,05	37,12
Index	8,08	18,00	-12,67	27,57	6,26	28,76
Kategorie	3,48	7,36	-17,59	22,63	21,99	30,87

Risikokennzahlen

Alpha	-11,77	Sharpe Ratio	-0,21
Beta	1,08	Volatilität	18,48
Information Ratio	-1,15		
Tracking Error	10,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,89	10,76	6,52
3 Monate	3,74	3,42	4,18
6 Monate	19,81	14,63	13,26
1 Jahr	19,03	21,32	8,52
3 Jahre p.a.	-2,48	9,41	1,95
5 Jahre p.a.	8,92	12,25	9,38

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-7,26	30,97	5,96
5 Jahre	53,29	78,24	56,59
10 Jahre	161,12	181,74	117,66
Seit Auflage	125,92	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

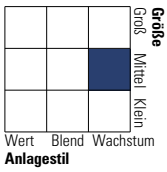
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	13,72
Groß	32,61
Mittelgroß	35,98
Klein	16,03
Micro	1,66

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,92
Anleihen	0,00
Cash	0,08
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		2,55
Advanced Micro Devices Inc		2,44
Trane Technologies PLC Class A		2,24
Arista Networks Inc		2,16
Super Micro Computer Inc		2,15
Organo Corp		2,01
Screen Holdings Co Ltd		1,96
Synopsys Inc		1,88
Deckers Outdoor Corp		1,86
Dell Technologies Inc Ordinary...		1,84
Positionen Aktien Gesamt		107
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**10,59**
Rohstoffe	0,88
Konsumgüter zyklisch	8,75
Finanzdienstleistungen	0,96
Immobilien	-
Sensibel	**82,45**
Telekommunikation	1,50
Energie	-
Industriewerte	30,74
Technologie	50,21
Defensiv	**6,95**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,76
Gesundheitswesen	3,98
Versorger	2,21

Regionen	% Akt
Amerika	**62,16**
USA	58,88
Kanada	0,99
Lateinamerika	2,29
Europa	**9,65**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,49
Europa - ex Euro	5,73
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	**28,19**
Japan	10,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,55
Asien - Schwellenländer	11,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,14%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,37%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,75%
		ISIN	LU0301152442	Fondsvolumen (Mio.)	701,55 EUR
Internet	www.oekoworld.com	WKN	A0MX8G		
Versicherung	HDI				
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.