

# 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 Sustainability 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	-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 (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,38	11,68	7,81
3 Monate	2,02	5,37	5,64
6 Monate	21,80	17,12	16,14
1 Jahr	21,52	24,46	9,63
3 Jahre p.a.	-1,36	10,09	3,15
5 Jahre p.a.	8,71	11,77	9,17

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-4,02	33,42	9,76
5 Jahre	51,86	74,41	55,06
10 Jahre	176,56	190,26	127,14
Seit Auflage	124,90	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Jan 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	11,45
Groß	27,80
Mittelgroß	38,58
Klein	19,62
Micro	2,56

Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
MercadoLibre Inc	🛒	2,34
Federal Signal Corp	⚙️	2,13
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,09
Zscaler Inc	💻	1,89
Advanced Micro Devices Inc	💻	1,83
Lennox International Inc	⚙️	1,81
A.O. Smith Corp	⚙️	1,76
Dell Technologies Inc Ordinary...	💻	1,72
Organo Corp	⚙️	1,69
CrowdStrike Holdings Inc Class A	💻	1,63
Positionen Aktien Gesamt		111
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,87

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>12,44</b>
Rohstoffe	1,50
Konsumgüter zyklisch	9,28
Finanzdienstleistungen	1,66
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>81,17</b>
Telekommunikation	1,09
Energie	-
Industriewerte	33,55
Technologie	46,52
<b>Defensiv</b>	<b>6,39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,77
Gesundheitswesen	0,87
Versorger	3,76

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,66</b>
USA	56,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,57
<b>Europa</b>	<b>11,08</b>
Vereinigtes Königreich	0,13
Eurozone	3,65
Europa - ex Euro	6,80
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,50
<b>Asien</b>	<b>29,26</b>
Japan	10,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,64
Asien - Schwellenländer	12,61

### 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%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,75%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0301152442	Fondsvolumen (Mio.)	683,77 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOMX8G		
Email	leben.service@hdi.de				