

# ÖKOWORLD KLIMA

## EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 2025  
ANTEILSKLASSE C

### ANLAGEPOLITIK

Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die die wirtschaftlichen Gewinner der zukünftig zu erwartenden Entwicklungen zum Klimaschutz sein werden. 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, 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. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der klimatischen Probleme beitragen.

FONDSDATEN	
WKN	AoMX8G
ISIN	LU0301152442
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	27. Juli 2007
Fondsvolumen	486,84 Mio. EUR
Ausgabepreis	105,63 EUR
Rücknahmepreis	100,60 EUR

### RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	17,97%
Sharpe Ratio	-0,75
VaR (95%)	-6,07%

### FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jul 2024 - Jul 2025	-10,74%
Jul 2023 - Jul 2024	14,59%
Jul 2022 - Jul 2023	-0,81%
Jul 2021 - Jul 2022	-22,23%
Jul 2020 - Jul 2021	36,14%

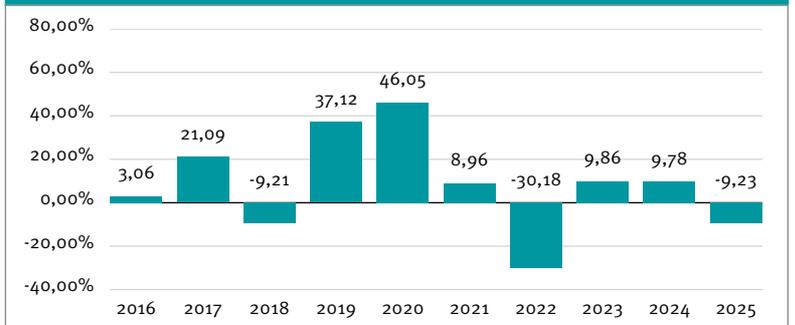
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-9,23%	-
1 Jahr	-10,74%	-10,74%
3 Jahre	1,45%	0,48%
5 Jahre	7,41%	1,44%
10 Jahre	81,52%	6,14%

### WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



### WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



### ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:

Die hier dargestellte Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung und die Performance Fee), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Wertentwicklung brutto netto nur in diesem Jahr. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.



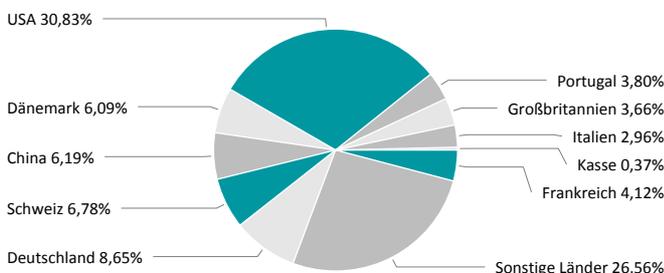
## MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juni präsentierte sich als herausfordernder Monat für den ÖKOWORLD KLIMA. Kurz vor Ablauf der 90 Tage Frist am 9. Juni kam Bewegung in den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Beide Seiten einigten sich auf erste Zugeständnisse. China will wieder Seltene Erden exportieren, während die USA ausgewählte Handelsrestriktionen lockern. Eine finale Lösung steht zwar noch aus, doch die ursprünglich angedrohten Strafzölle von bis zu 145% erscheinen zunehmend unwahrscheinlich. Auch die Verhandlungen mit der EU kamen voran, eine Einigung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Die US-Notenbank FED blieb derweil in Warteposition und beließ den Leitzins im Juni unverändert. Notenbankchef Jerome Powell machte deutlich, dass mögliche Zollerhebungen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation und damit auf den geldpolitischen Kurs haben könnten. Die Konjunktursignale aus den USA blieben gemischt. Die Inflation ging zwar leicht zurück, liegt aber weiter über dem FED-Ziel. Gleichzeitig deuten schwächere Arbeitsmarktdaten und rückläufige Konsumausgaben auf eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik hin. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sorgten zwischenzeitlich für Turbulenzen an den Ölmärkten. Der US-Dollar, sonst ein sicherer Hafen in Krisenzeiten, gab im Monatsverlauf gegenüber den meisten Währungen nach, ein Rückenwind für im Fonds investierte US-Unternehmen mit Fremdwährungsumsätzen. Der ÖKOWORLD KLIMA (C-Tranche) beendete den Monat mit einer Wertentwicklung von -0,9%.

## TOP 10 - HOLDINGS

Welltower Inc.	2,82%	USA
Waste Management Inc.	2,77%	USA
Geberit AG	2,59%	Schweiz
Schindler Holding AG	2,43%	Schweiz
Kingspan Group Plc.	2,36%	Irland
Unipol Assicurazioni S.p.A.	2,36%	Italien
Coway Co. Ltd.	2,23%	Südkorea
Itron Inc.	2,16%	USA
GFL Environmental Inc.	2,16%	Kanada
Banco Comercial Português S.A.	2,13%	Portugal

## LÄNDER



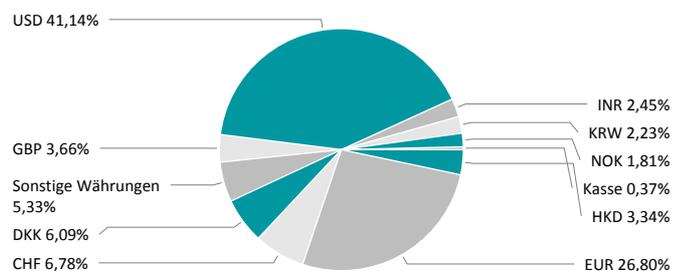
## INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Die Bahn ist neben dem Fernbus das umweltfreundlichste Massenverkehrsmittel. Auch beim Güterverkehr liegt die Schiene vorne, nur die Binnenschifffahrt verursacht ähnlich geringe Emissionen. Für Deutschland sind es laut Umweltbundesamt im Pkw pro Fahrgast fünfmal weniger Treibhausgase, beim Flugzeug siebenmal weniger. Lkw verursachen im Vergleich zu Güterzügen pro Tonne Fracht die sechsfache Menge. Und durch die Modernisierung von Loks und Waggons sowie durch die Elektrifizierung mit Strom aus erneuerbaren Energien verbessert sich die Klimabilanz von Zügen noch weiter. Der ÖKOWORLD KLIMA investiert daher in Bahngesellschaften: East Japan Railway betreibt den Nah- und Hochgeschwindigkeitsverkehr im Großraum Tokio sowie im Norden und Osten der japanischen Hauptinsel Honshu. Das Netz des Unternehmens verbindet die Hauptstadt Tokio mit vielen Großstädten des Landes. Die Schnelligkeit und hohe Zuverlässigkeit der Shinkansen-Züge ist legendär und eine echte Alternative zu Inlandsflügen. JR-East arbeitet kontinuierlich an der Effizienzsteigerung seiner Bahnflotte. Auch die Busse und Bahnen der BTS Group in Bangkok sind sehr pünktlich. Zuverlässige und sichere öffentliche Verkehrsmittel tragen zu einer Entlastung des Individualverkehrs und darüber hinaus zu saubereren, lebenswerteren Städten bei. BTS steigert kontinuierlich die Energieeffizienz seiner Fahrzeuge sowie den Bezug und die Erzeugung erneuerbarer Energien.

## TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

Anpassung an den Klimawandel	17,25%
Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen	16,40%
Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen	15,69%
Energiesparende Produkte und Dienstleistungen	13,24%
Energie- und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen	12,18%
Energie- und Rohstoffsparende Produktion	9,90%
Capacity Building and Development	6,63%
Effizienz der Energiebereitstellung	4,69%

## WÄHRUNGEN



## INVESTMENTPROZESS

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Das Portfoliomanagement investiert ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien vom Nachhaltigkeits-Research in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.



### WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	01. November 2009
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	485,80 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	4.829.066,21
Aktienanteil	99,63%

### GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,17%
Performance Fee	Bis zu 10,00% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

### CHANCEN UND RISIKEN

#### CHANCEN

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

#### RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG  
Itterpark 1, 40724 Hilden  
T +49 (0) 2103 929 231  
F +49 (0) 2103 929 400  
[vertrieb@oekoworld.com](mailto:vertrieb@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOWORLD KLIMA -  
Das Erklärvideo zum Fonds:



#### WICHTIGE HINWEISE:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und ersetzen nicht den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist das zur Zeit gültige Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht, wenn dieser jüngeren Datums ist. Diese erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle: ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden oder auf der Internetseite <https://www.oekoworld.com/vertriebspartner>.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von ÖKOWORLD zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Erwartung von ÖKOWORLD wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich davon abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. ÖKOWORLD übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Produktinformationen.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Die hierin beschriebenen Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen daher nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen oder dort steuerpflichtigen Personen, einschließlich Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ befinden, weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St.Gallen. Die Zahlstelle ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.