

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION C

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. JANUAR 2026

ANLAGEPOLITIK

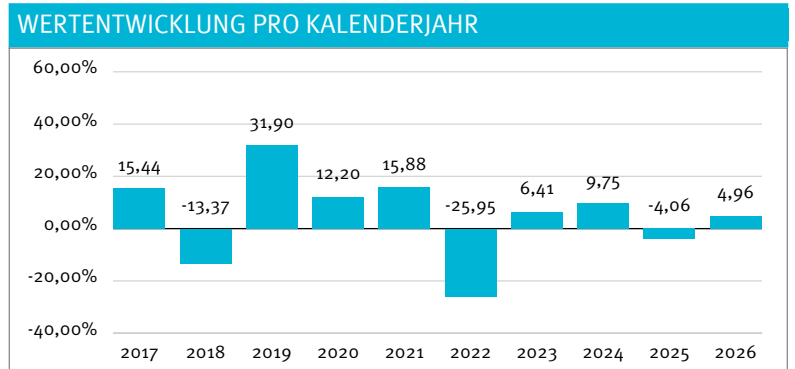
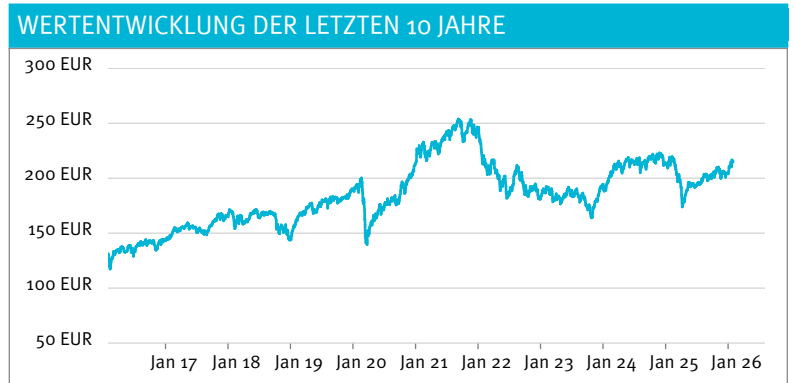
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern. Ziel ist es, durch diese Investitionen einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes gemessen. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds verfolgt ökologische und soziale Ziele, wie Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Alle Unternehmen im Anlageuniversum müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

FONDSDATEN	
WKN	AoNBKM
ISIN	LU0332822492
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflegedatum	28. Januar 2008
Fondsvolumen	51,14 Mio. EUR
Ausgabepreis	225,35 EUR
Rücknahmepreis	214,62 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	13,13%
Sharpe Ratio	-0,15
VaR (95%)	-4,32%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Jan 2025 - Jan 2026	-1,02%
Jan 2024 - Jan 2025	9,58%
Jan 2023 - Jan 2024	6,12%
Jan 2022 - Jan 2023	-13,30%
Jan 2021 - Jan 2022	-2,40%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,96%	-
1 Jahr	-1,02%	-1,02%
3 Jahre	15,10%	4,79%
5 Jahre	-2,60%	-0,53%
10 Jahre	68,74%	5,37%





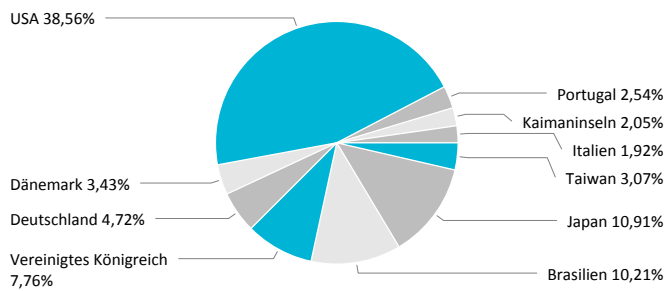
TOP 10 - HOLDINGS

Cia Saneamento Minas Gerais	3,79%	Stocks
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	3,44%	Bonds
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3,25%	Bonds
Halma	3,09%	Stocks
Nordex	3,04%	Stocks
Vodafone Group PLC	2,81%	Stocks
Zurn Water Solutions Corp.	2,75%	Stocks
Nkt Hldgs	2,73%	Stocks
Welltower Inc	2,56%	Stocks
Banco Comercial Portugues SA	2,54%	Stocks

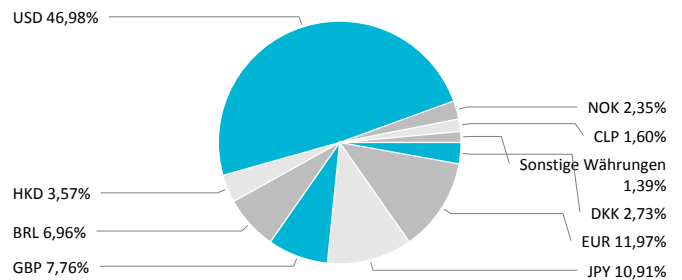
TOP 9 - INVESTMENTTHEMEN

Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	14,72%
Maschinenbau	14,42%
Grundstücks- und Wohnungswesen	6,44%
Abfall und Recycling	5,38%
Verlagswesen	4,02%
Pharmazeutische Produkte	3,39%
Forschung und Entwicklung	1,94%
Architektur- und Ingenieurbüros	1,65%
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	1,13%

LÄNDER



WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	Fortis Investment
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlasung Luxemburg
Fondsdomizil	n.V.
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	51,14 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	238.289,48
Aktienanteil	94,72%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,35%
Performance Fee	0,28% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

Vertriebs- und Informationsstelle:

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

ÖKOVISION in 2 Minuten -
 Das Erklärvideo zum Fonds:

