ÖKOWORLD KLIMA

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 31. JULI 2025
ANTEILSKLASSE T

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	A2H8K1
ISIN	LU1727504604
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	28. Oktober 2020
Fondsvolumen	477,71 Mio. EUR
Ausgabepreis	99,86 EUR
Rücknahmepreis	99,86 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	16,23%
Sharpe Ratio	-0,37
VaR (95%)	-5,39%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Aug 2024 - Aug 2025	-2,50%
Aug 2023 - Aug 2024	13,86%
Aug 2022 - Aug 2023	-13,96%
Aug 2021 - Aug 2022	-15,81%
Aug 2020 - Aug 2021	n.V.

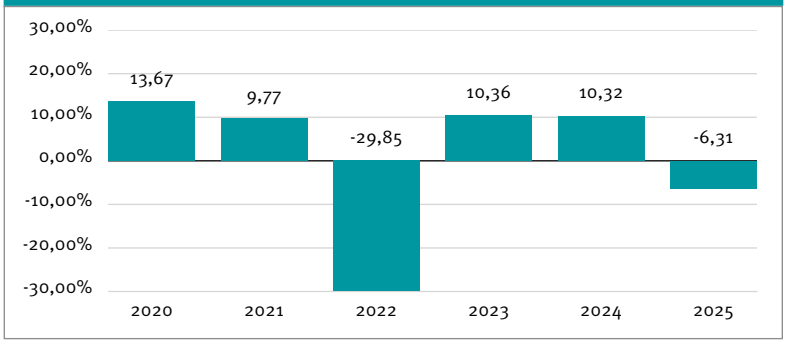
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-6,31%	-
1 Jahr	-3,56%	-3,58%
3 Jahre	-2,90%	-0,98%
5 Jahre	n.V.	n.V.
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG

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.

ÖKOWORLD KLIMA

ÖKOWORLD KLIMA
MountainView FUND AWARD 2021
1st Place Equity Funds Sustainability Climate

MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juli verlief positiv für den ÖKOWORLD KLIMA. Zu Monatsbeginn führten anhaltende Unklarheiten über mögliche US-Zölle sowie das bevorstehende Auslaufen einer von der US-Regierung gesetzten Frist zu Verunsicherung bei den Anlegern. Eine Fristverlängerung auf den 1. August sorgte für kurzfristige Erleichterung in den für den ÖKOWORLD KLIMA relevanten Aktienmärkten. Arbeitsmarktdaten aus den USA signalisierten einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt. Ein befürchteter Anstieg der Arbeitslosigkeit konnte nicht beobachtet werden. Mitte des Monats beließ die Europäische Zentralbank (EZB) den Zins unverändert, nachdem sie diesen zuvor mehrfach gesenkt hatte. In der zweiten Monatshälfte begann die Berichtssaison für das zweite Quartal. Unternehmensgewinne fielen überwiegend besser aus als im Vorfeld erwartet. Ende des Monats verkündeten die USA und die Europäische Union, dass eine Einigung im Zollkonflikt erzielt wurde. Die US-Dollar Schwäche der Vormonate setze sich fort. Ende des Monats beließ die Federal Reserve (FED) den Leitzins wie erwartet unverändert. Der ÖKOWORLD KLIMA (T-Tranche) beendete den Monat mit einer positiven Wertentwicklung von +2,9%. Im Monat August wird die Berichtssaison für das zweite Quartal und Entwicklungen im Zollkonflikt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Ende August findet das traditionelle Treffen führender Zentralbanker in Jackson Hole, Wyoming, statt. Die Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die künftige US-Zinspolitik.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Sturzfluten in Texas, sintflutartige Regenfälle in China mit zehntausenden evakuierten Menschen. Die Beispiele der vergangenen Wochen machen wiederholt deutlich: Extremwetterereignisse wie Starkregen gefolgt von Überflutungen nehmen zu. Die steigende Erderwärmung erhöht die Verdunstung über den Ozeanen und lässt die Aufnahmefähigkeit der Luft steigen, die das Wasser schließlich in Form von Niederschlag wieder abgibt. Mit diesen und anderen Klimawandelfolgen werden wir leben müssen. Jedes vermiedene weitere Zehntel Grad Erwärmung ist daher wichtig. Aber gleichzeitig braucht es Lösungen, die uns resilienter machen. Der ÖKOWORLD KLIMA investiert in Lösungen, die zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Advanced Drainage Systems bietet beispielsweise Rohre und Komponenten für Abführung und Speicherung von Wasser bei Starkregen an und schützen so vor Überschwemmungen, die infolge des Klimawandels immer häufiger auftreten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kleinkläranlagen zur Abwasserreinigung in Haushalten ohne Anschluss ans Wassernetz. Dies vermeidet die Verunreinigung des Grundwassers. Das Unternehmen recycelt Kunststoffe selbst und bezieht knapp die Hälfte seines Materials aus Recyclingquellen. Auch die österreichische Wienerberger fertigt Rohrsysteme für das Regenwassermanagement. Zum Hochwasserschutz wird in sogenannten „Stormboxen“ Regenwasser unterirdisch gespeichert und kontrolliert in den Boden versickert. Bei der Produktentwicklung verfolgt Wienerberger einen Ökodesign-Ansatz mit Fokus auf Verringerung des Ressourceneinsatzes sowie Langlebigkeit und Recyclebarkeit.

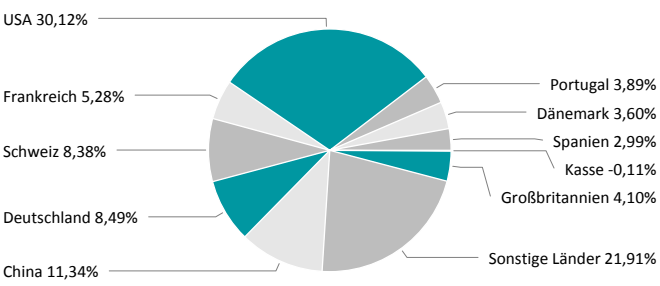
TOP 10 - HOLDINGS

Welltower Inc.	3,13%	USA
Itron Inc.	2,75%	USA
Tencent Music Entertainment Group ADR	2,69%	China
Innovent Biologics Inc.	2,64%	China
Geberit AG	2,59%	Schweiz
Coway Co. Ltd.	2,52%	Südkorea
Schindler Holding AG	2,48%	Schweiz
Nordex SE	2,44%	Deutschland
Banco Comercial Português S.A.	2,23%	Portugal
Legrand S.A.	2,19%	Frankreich

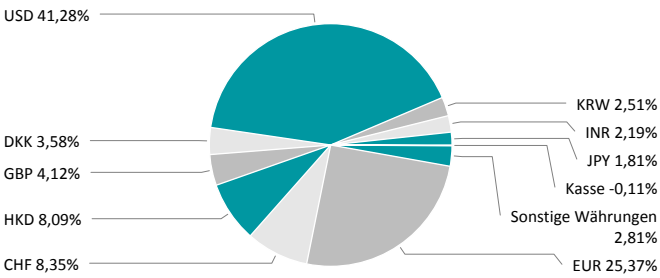
TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen	16,89%
Anpassung an den Klimawandel	16,40%
Energiesparende Produkte und Dienstleistungen	14,94%
Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen	14,48%
Energie- und Rohstoffsparende Produktion	12,31%
Energie- und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen	9,49%
Effizienz der Energiebereitstellung	6,45%
Capacity Building and Development	5,15%

LÄNDER



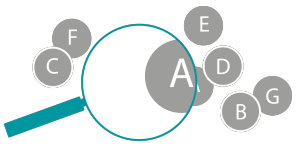
WÄHRUNGEN



ÖKOWORLD KLIMA

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.



Analyse des Nachhaltigkeits-Researchs

Das hauseigene Nachhaltigkeits-Research analysiert im Vorfeld stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die für das Anlageuniversum in Frage kommenden Unternehmen. Das Portfoliomanagement screent hierzu kontinuierlich die globalen Kapitalmärkte.

Themenexploration mit wissenschaftlichem Fachbeirat

Bei der Beobachtung und Bewertung von Produkten und Technologien wird ÖKOWORLD für den Fonds ÖKOWORLD KLIMA laufend von einem wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt. Das Nachhaltigkeits-Research entscheidet über die Aufnahme in das Anlageuniversum.

Portfoliokonstruktion des Fondsmanagements

Das Portfoliomanagement analysiert nun die vorgegebenen sozial-ökologisch verträglichen Unternehmen und wählt Investments mit solider Finanzlage und relativer Stärke. Schließlich wird das Fondsportfolio entwickelt und laufend überwacht.

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	1,08 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	10.782,47
Aktienanteil	100,11%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,71%
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 Zusatzerträge 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
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.

ÖKOWORLD KLIMA