

# ÖKOWORLD KLIMA

## EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. OKTOBER 2024  
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	641,02 Mio. EUR
Ausgabepreis	106,01 EUR
Rücknahmepreis	106,01 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	15,66%
Sharpe Ratio	1,01
VaR (95%)	-4,89%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Nov 2023 - Nov 2024	19,61%
Nov 2022 - Nov 2023	-4,74%
Nov 2021 - Nov 2022	-28,88%
Nov 2020 - Nov 2021	25,20%
Nov 2019 - Nov 2020	n.V.

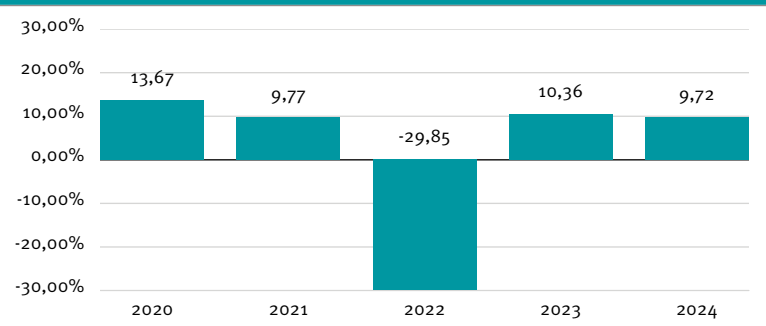
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	9,72%	-
1 Jahr	19,61%	19,55%
3 Jahre	-18,96%	-6,76%
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.



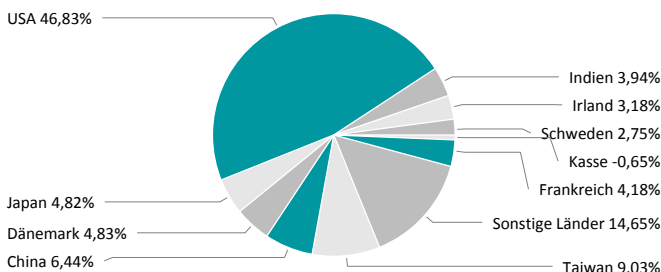
## MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Oktober war ein herausfordernder Monat für den ÖKOWORLD KLIMA. Zu Beginn des Monats prägten Wirtschaftsdaten aus den USA das Marktgeschehen. Arbeitsmarktdaten für den Vormonat zeigten einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt in den USA. Dies zerstreute Rezessionsängste. Die Inflationsrate in USA zeigte sich weiterhin rückläufig, jedoch nach wie vor über dem Zielwert der amerikanischen Zentralbank und ebenfalls über den Erwartungen von Volkswirten. Marktteilnehmer korrigierten in der Folge ihre Erwartungen für künftige Zinssenkungen nach unten, was die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen ansteigen ließ. Mitte des Monats verlagerte sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die Berichtssaison für das abgelaufene dritte Quartal. Positiv berichteten langfristig investierte Werte aus den Bereichen Halbleiter und nachhaltiger Konsum. Große Technologiekonzerne, außerhalb unseres Investmentuniversums, blieben im Ausblick hinter den Erwartungen der Marktteilnehmer zurück was die Stimmung am Aktienmarkt senkte. Anfang November stehen mit der US Präsidentschaftswahl und der FED Zinssetzung richtungsweisende Events an. Die starke Aufholbewegung in China und Hong Kong in Folge der Ankündigung signifikanter Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung konnte ihr Momentum im Oktober nicht aufrechterhalten. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD KLIMA (T-Tranche) den Monat Oktober mit einer Wertentwicklung von -1,1% schwächer ab.

### TOP 10 - HOLDINGS

NVIDIA Corporation	2,87%	USA
Palo Alto Networks Inc.	2,35%	USA
Advantest Corporation	2,34%	Japan
Arista Networks Inc.	2,33%	USA
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	2,32%	Schweden
Trane Technologies Plc.	2,26%	Irland
Itron Inc.	2,14%	USA
Bizlink Holding Inc.	2,01%	Taiwan
E Ink Holdings Inc.	1,90%	Taiwan
Federal Signal Corporation	1,87%	USA

### LÄNDER



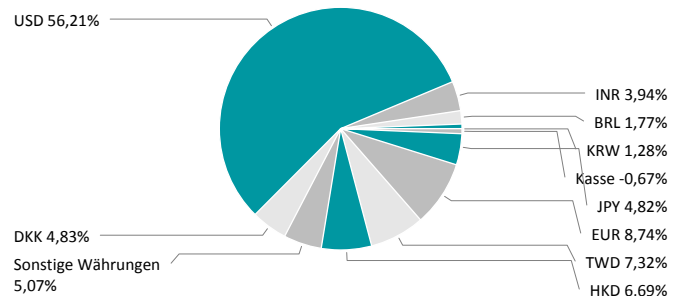
## INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Luftverschmutzung weltweit deutliche Verbesserungen erfahren. Gründe dafür sind strengere Emissionsstandards in vielen Ländern für Fahrzeuge und Industrien. Vor allem aber hat der Umstieg auf Solar-, Wind- und Wasserkraft den Bedarf an fossilen Brennstoffen und damit deren Emissionen gesenkt. Auch der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und die Reduzierung des Individualverkehrs hat vielerorts die Luftqualität verbessert. Trotzdem sterben nach Angaben der WHO immer noch rund 7 Millionen Menschen jedes Jahr an den Folgen verschmutzter Luft. Für eine sauberere Zukunft mit guter Luftqualität hat der ÖKOWORLD KLIMA Fonds daher in seinem Anlageuniversum Unternehmen wie: den japanischen Hersteller von Fahrradkomponenten Shimano. Radfahren ist insbesondere in urbanen Lebensräumen eine der nachhaltigsten Formen des Individualverkehrs und kann zu einer gesunden Lebensweise beitragen. Zudem stellt es eine kostengünstige Form der Mobilität dar. Beim Produktdesign und in der Produktion fokussiert sich Shimano auf die permanente Minimierung von Umweltauswirkungen und reduziert den Energie-, Material- und Wasserverbrauch.

### TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen	22,39%
Energie- und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen	17,77%
Energie- und Rohstoffsparende Produktion	14,59%
Energiesparende Produkte und Dienstleistungen	14,14%
Anpassung an den Klimawandel	9,89%
Effizienz der Energiebereitstellung	7,54%
Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen	6,57%
Technische Entwicklung	1,02%

### 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	1,19 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	11.225,47
Aktienanteil	100,65%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

### GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,86%
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.