

Fonds-Datenblatt

ÖKOWORLD KLIMA - C EUR ACC

Ökoworld Lux. S.A.

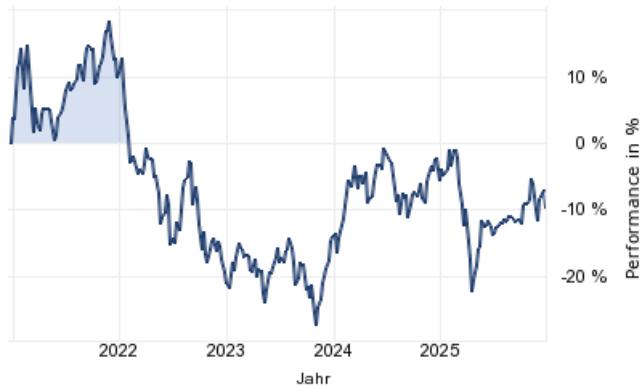
Stand: 16. Dezember 2025

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A0MX8G | LU0301152442 | Aktienfonds | 105,54 EUR (15.12.2025) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD KLIMA ist die Erreichung von Umweltzielen mit dem Themenschwerpunkt Klima, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilstoffwährung zu erzielen. Der Teilstoff wird aktiv verwaltet. ÖKOWORLD KLIMA verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilstoff sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung. Die Ziele umfassen im ökologischen Bereich den allgemeinen Umwelt- und Klimaschutz, darunter auch die Umweltweltziele gemäß der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeressressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung oder Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Auf der sozialen Ebene sollen die Investitionen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen verbessern, ungerechtfertigte Ungleichheiten bekämpfen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Zukunftsfähigkeit fördern. Alle Emittenten des Anlageuniversums sollen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften. Bei der Auswahl der Unternehmen in das Anlageuniversum verfolgt der Teilstoff einen eigenen und unabhängigen Ansatz.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

| | |
|---------------------|--|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit |
| Fondsvolumen | 465,33 Mio. EUR (Stand 12.12.2025) |
| Auflagedatum | 27.07.2007 |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Mindestanlagesumme | 2.500,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

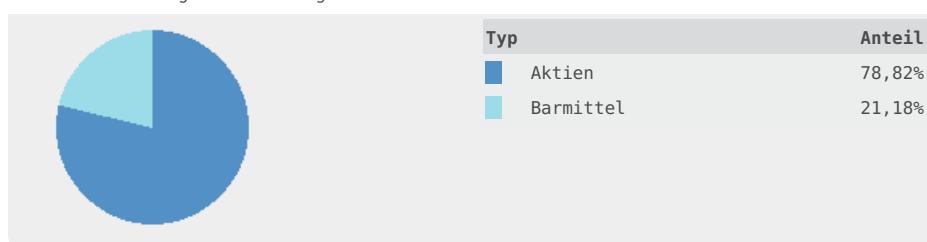
PERFORMANCE-FEE

10 %

0,54% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

INSTRUMENTE (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.11.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 28,00% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|-------------------------------|--------|
| First Solar Inc. | 3,86% |
| Welltower Inc. | 3,46% |
| Nextracker Inc. | 3,35% |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,93% |
| Nordex SE | 2,86% |
| Broadcom Inc. | 2,74% |
| Banco Com. Português SA (BCP) | 2,31% |
| NKT A/S | 2,27% |
| Halma PLC | 2,21% |
| InterDigital Inc. (Pa.) | 2,01% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|-------------|--------|
| USA | 29,05% |
| Barmittel | 21,18% |
| Dänemark | 7,14% |
| Deutschland | 6,63% |
| Japan | 6,49% |
| Taiwan | 4,37% |

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|----------------------|--------|
| IT/Telekommunikation | 32,70% |
| Industrie | 26,33% |
| Barmittel | 21,18% |
| Gesundheitswesen | 6,27% |
| Konsumgüter | 4,13% |
| Finanzen | 4,01% |
| Immobilien | 2,72% |
| Versorger | 1,80% |
| Rohstoffe | 0,86% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---------------------|--------|
| US-Dollar | 32,57% |
| Euro | 18,24% |
| Dänische Kronen | 7,14% |
| Japanische Yen | 6,49% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 4,67% |
| Südkoreanischer Won | 2,68% |

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Ökoworld Lux. S.A., Am Scheerleck 7, L-6868 Wecker, Luxemburg, Telefon 00352 27175-100, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.