

Ökoworld Klima C / LU0301152442 / A0MX8G / Ökoworld Lux

Aktuell 01.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,58 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+9,78%
2023	+9,86%
2022	-30,18%
2021	+8,96%
2020	+46,05%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,76%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 486,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 2,16%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 487,60 Mio.	Transaktionskosten	0,77%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.07.2007	Ökoworld Lux			
KES- Meldefonds	Ja	44, Esplanade de la Moselle, L-6637, Wasserbillig			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.oekoworld.com			
Fondsmanager	Nedim Kaplan Michael Molter				
	Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,10%	-7,61%	-6,54%	-5,44%	+2,65%	-5,39%	+5,24%	+107,16%
Performance p.a.	-	-	-	-5,44%	+1,31%	-1,83%	+1,03%	+4,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,10%	-7,61%	-6,54%	-5,44%	+1,31%	-1,83%	+1,03%	+4,12%
Sharpe Ratio	2,96	-1,00	-0,75	-0,44	-0,04	-0,23	-0,06	0,12
Volatilität	8,69%	16,84%	17,36%	16,98%	16,37%	16,39%	16,96%	17,87%
Schlechtester Monat	-	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-8,40%	-9,22%	-13,33%	-21,47%
Bester Monat	-	+6,17%	+6,17%	+6,17%	+12,17%	+12,17%	+12,17%	+13,68%
Maximaler Verlust	-1,08%	-23,22%	-23,22%	-23,22%	-23,34%	-25,99%	-39,30%	-58,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.08.2025 00:37

Investmentstrategie

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 Teilfonds 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 Meeresressourcen, 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...

Fondsspezifische Informationen

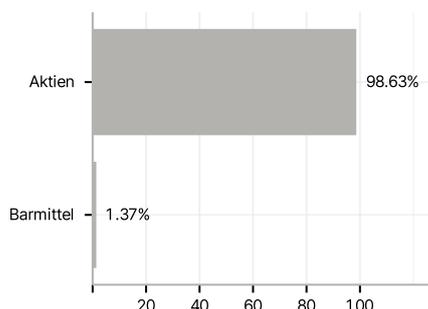
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ökoworld Klima C wurden durch die FMA bewilligt. Der Ökoworld Klima C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

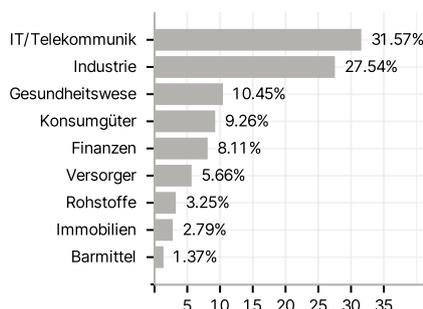
Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD KLIMA ist die Erreichung von Umweltzielen mit dem Themenschwerpunkt Klima, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

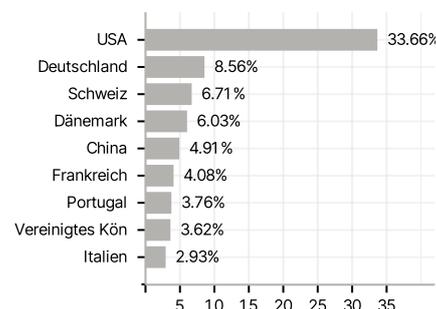
Anlagearten



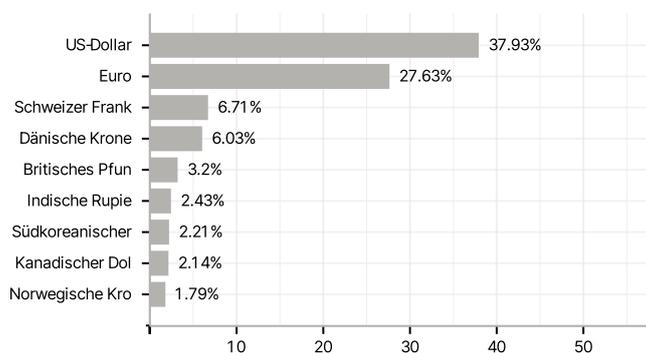
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

