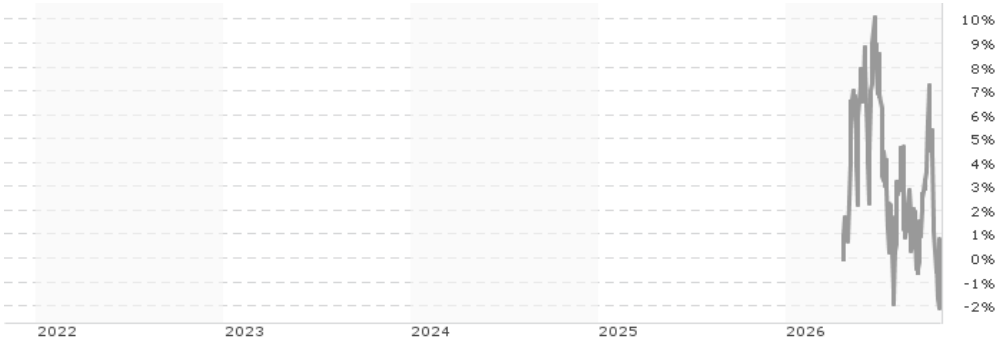
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V / LU3317597246 / A426LT / Ökoworld Lux

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,21 EUR	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Versorger
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 248036,700
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 53,01 Mio.
Auflagedatum	22.04.2026
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser
Fondsmanager	Nedim Kaplan Michael Molter
	Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange
Thema	Natürliche Ressourcen

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,94%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (03.06.2026)	1,33%
Transaktionskosten	0,80%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Ökoworld Lux
Am Scheerleck 7, 6868, Biwer
Luxemburg
https://www.oekoworld.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,56%	-1,08%	-	-	-	-	-	-0,37%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-0,71%
Sharpe Ratio	-2,16	-0,27	-	-	-	-	-	-0,19
Volatilität	17,72%	17,36%	-	-	-	-	-	17,13%
Schlechtester Monat	-	-6,76%	-6,76%	-6,76%	-	-	-	-6,76%
Bester Monat	-	+6,08%	+6,08%	+6,08%	-	-	-	+6,08%
Maximaler Verlust	-8,75%	-11,07%	-	-	-	-	-	-11,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 22:12

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V / LU3317597246 / A426LT / Ökoworld Lux

Investmentstrategie

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION 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.

Fondsspezifische Informationen

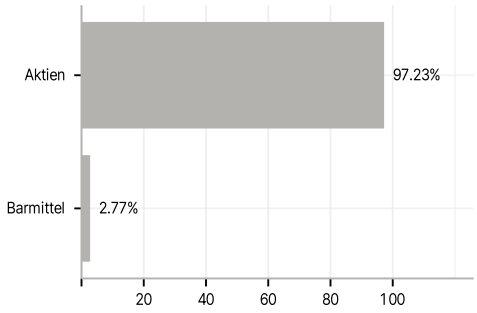
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V wurden durch die FMA bewilligt. Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

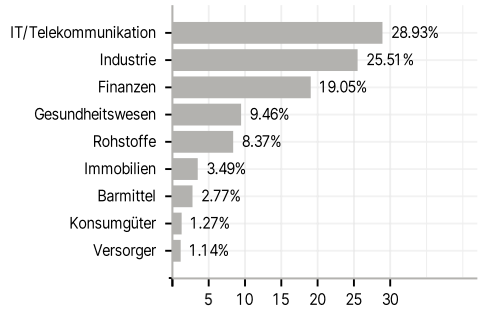
Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION ("GLOBAL TRANSITION" oder "Teilfonds") ist es, weltweit in Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern und zur Minderung von Treibhausgasemissionen beitragen. Mit seinen Investitionen verfolgt der Teilfonds ökologische Ziele. , um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung erzielen.

Veranlagungsstruktur

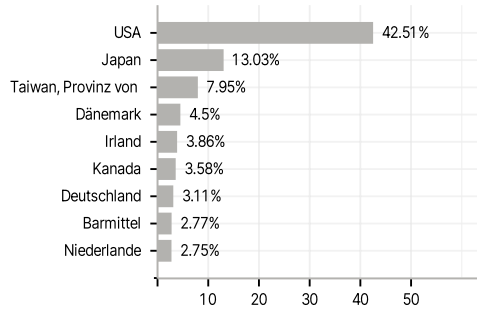
Anlagearten



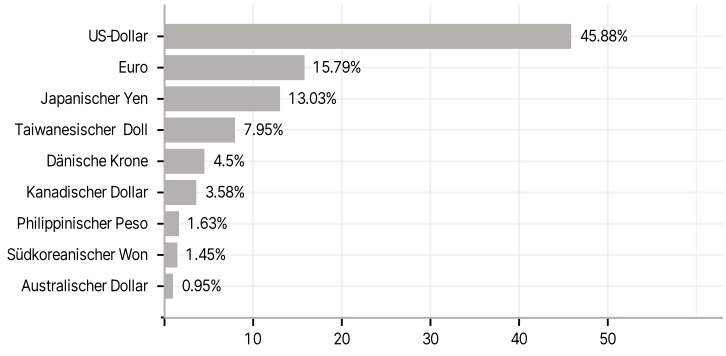
Branchen



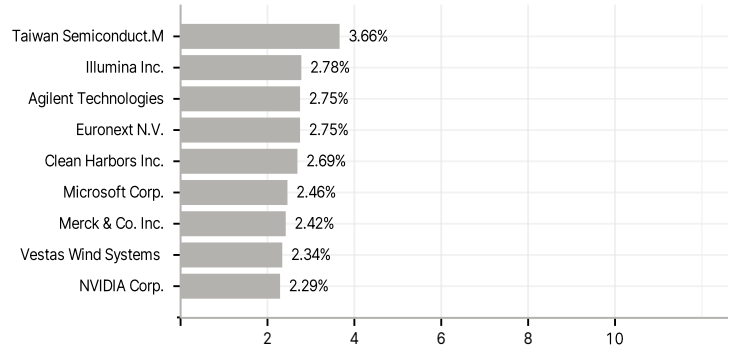
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 22:12