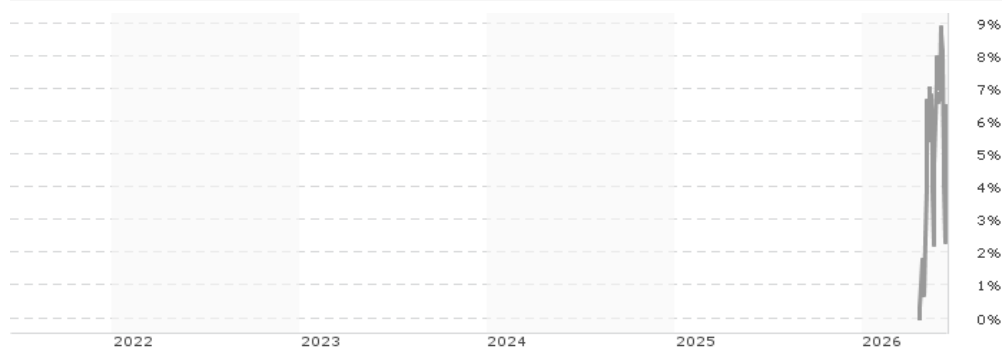


ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V / LU3317597246 / A426LT / Ökoworld Lux

Aktuell 15.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,03 EUR	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,94%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Versorger	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.06.2026) EUR 265085,870	Sonstige lfd. Kosten (03.06.2026)	1,33%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.06.2026) EUR 54,83 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.04.2026	Ökoworld Lux			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Scheerleck 7, 6868, Biber			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser	https://www.oekoworld.com			
Fondsmanager	Nedim Kaplan Michael Molter				
	Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange				
Thema	Natürliche Ressourcen				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,32%	-	-	-	-	-	-	+6,48%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+51,66%
Sharpe Ratio	-0,27	-	-	-	-	-	-	2,47
Volatilität	22,90%	-	-	-	-	-	-	20,43%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-	-	-	-0,34%
Bester Monat	-	+6,08%	+6,08%	+6,08%	-	-	-	+6,08%
Maximaler Verlust	-6,00%	-	-	-	-	-	-	-6,00%

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 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 15.06.2026 20:45

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 Umweltziele 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

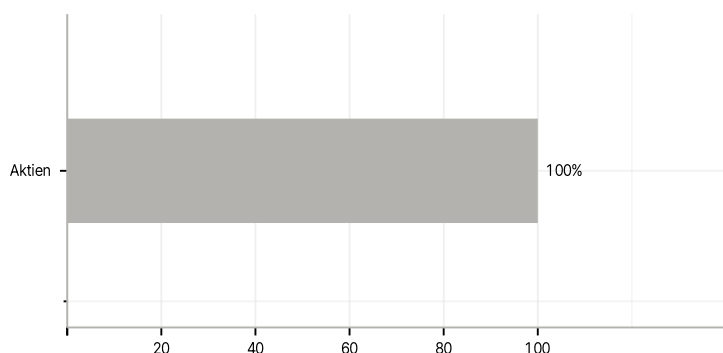
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V wurden durch die FMA bewilligt. Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

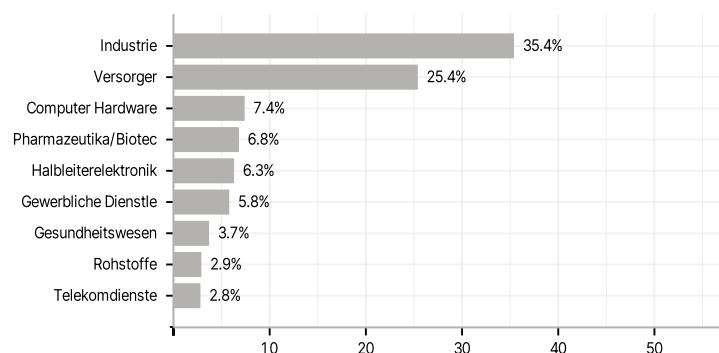
Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION ("GLOBAL TRANSITION" oder "Teilfonds") ist es, weltweit in Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern und zur Minderung 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

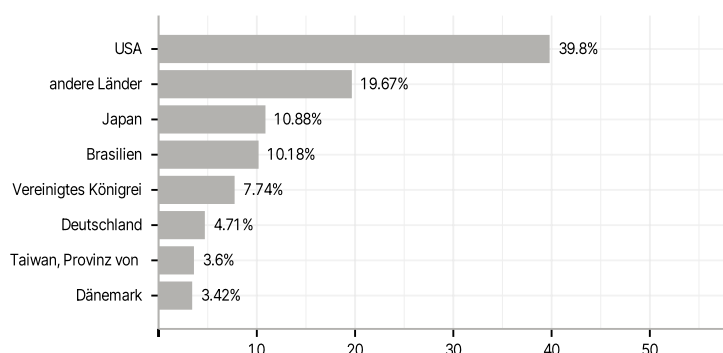
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

