

ÖkoWorld Klima C Acc

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

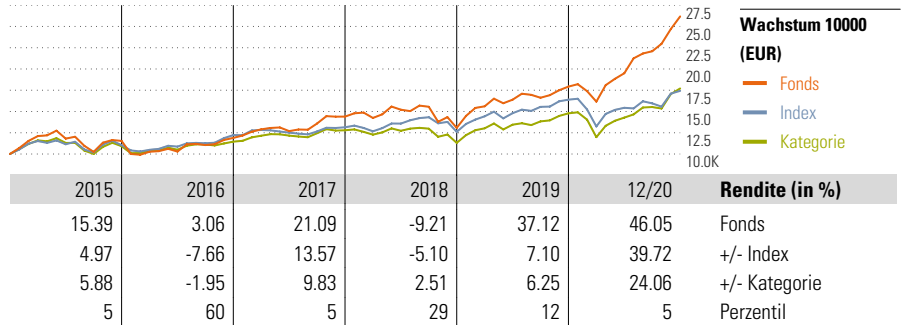
Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Anlageziel

Der Fonds ÖKO WORLD KLIMA investiert weltweit vor allem in 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.



Risikokennzahlen

Alpha	11.73	Sharpe Ratio	1.25
Beta	0.92	Std. Abweichung	17.60
R ²	71.22	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	1.11	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	11.02	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

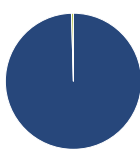
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(8 Jan 2021)			
3 Monate	18.42	9.39	1.96
6 Monate	35.81	22.09	5.88
1 Jahr	56.64	49.39	26.72
3 Jahre p.a.	23.93	14.31	10.59
5 Jahre p.a.	21.04	9.54	8.42

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2020	-9.84	20.65	13.27	18.54
2019	19.40	4.98	1.40	7.88
2018	-1.13	6.84	2.25	-15.94
2017	8.51	-1.63	7.07	5.95
2016	-11.03	0.21	7.44	7.59

Portfolio 30 Sep 2020

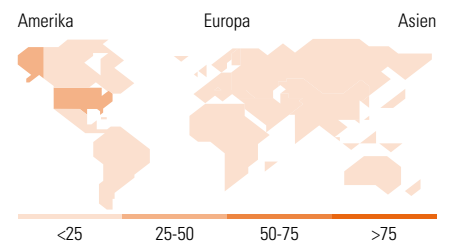


Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99.54
Anleihen	0.00
Cash	0.46
Sonstige	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	11.01
Groß	37.76
Mittelgroß	35.98
Klein	15.26
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	9407 EUR



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Zoom Video Communications Inc	📱	2.08
Xinyi Solar Holdings Ltd	☀️	1.90
BYD Co Ltd Class H	🚗	1.87
The Home Depot Inc	🏠	1.87
Samsung SDI Co Ltd	🔋	1.66
Enphase Energy Inc	☀️	1.57
Li Ning Co Ltd	👕	1.45
Advanced Micro Devices Inc	💻	1.36
SunPower Corp	☀️	1.35
Plug Power Inc	🔋	1.33

Positionen Aktien Gesamt	121
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16.45

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	20.92
🏭 Rohstoffe	2.92
🛒 Konsumgüter zyklisch	17.08
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	0.91
Sensibel	62.12
📱 Telekommunikation	3.50
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	23.84
💻 Technologie	34.78
Defensiv	16.96
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2.85
🏥 Gesundheitswesen	9.69
💡 Versorger	4.42

Regionen

	% Akt
Amerika	45.14
USA	41.89
Kanada	1.20
Lateinamerika	2.05
Europa	19.61
Vereinigtes Königreich	0.38
Eurozone	10.91
Europa - ex Euro	8.33
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	35.25
Japan	4.02
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	13.48
Asien - Schwellenländer	17.75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	5,000
Telefon	0800 150 1999	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja		
Auflagedatum	30 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Alexander Mozer	ISIN	LU0301152442		
Verantwortlich seit	1 Jan 2011	WKN	AOMX8G		
NAV (8 Jan 2021)	129.92 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	286.05 EUR				