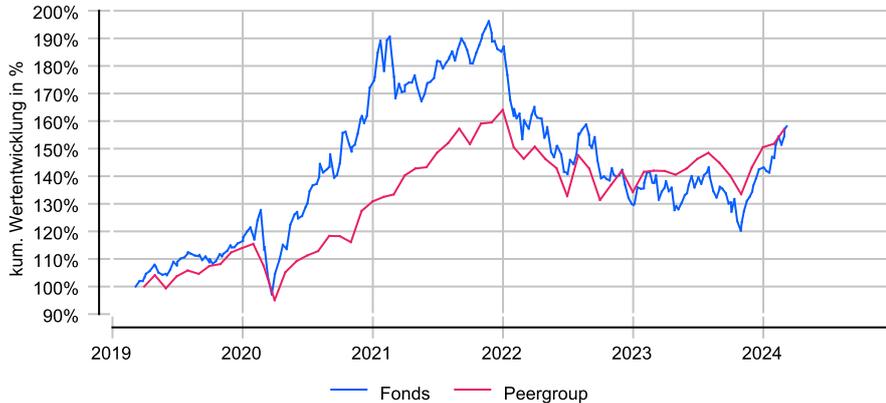


**Anlageziel**

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.

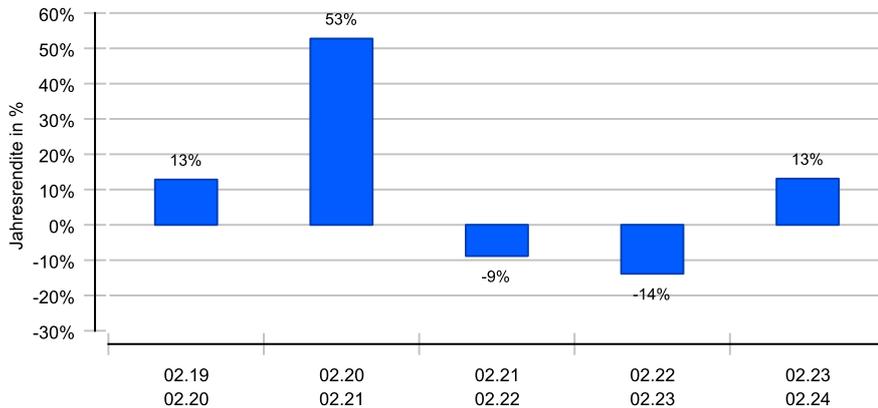
**Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.03.2024**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

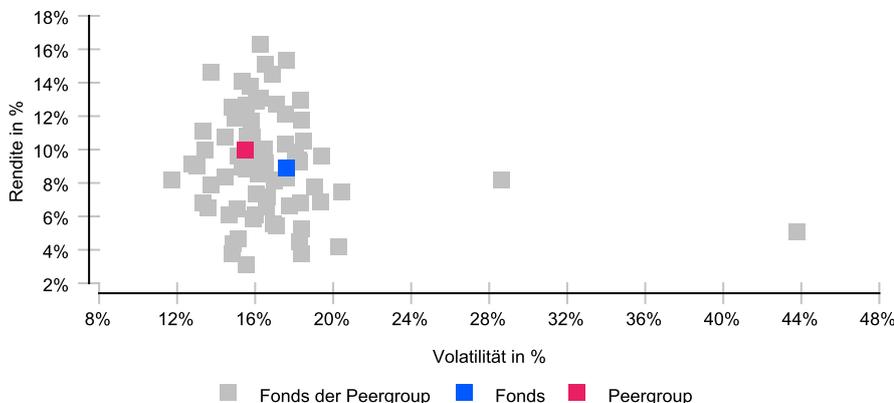


**Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



**Risikomatrix 5 Jahre**



**Risikoprofil / SRI 4 (29.09.2023)**

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

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

**Eckdaten**

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0301152442 / A0MX8G
Währung	EUR
Mindestanlage	5000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Ökologie/ Nachhaltigkeit
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Alexander Funk
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	30.07.2007
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	5

**Preise (06.03.2024)**

Kurs / Vortag	111,19 EUR / 112,42 EUR
Differenz (abs./rel.)	-1,23 EUR / -1,09 %
Gesamtvol.	715,38 Mio. EUR

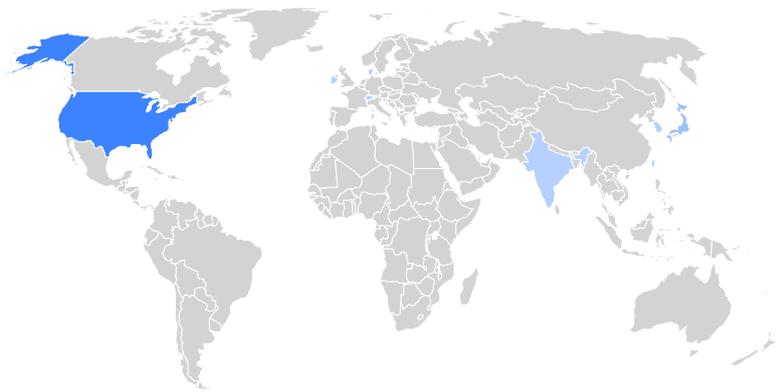
**Gebühren**

<b>Kundenebene</b>	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
<b>Fondsintern</b>	
Gesamtkosten (TER)	2,14 %
davon Bankgebühren	0,04 %
davon Verwaltungsgeb.	1,76 %
Performance Fee <sup>2</sup>	10,00 %

**KVG**

Name	ÖkoWorld Lux S.A.
Telefon	0800-150 19 99
URL	<a href="http://www.oekoworld.com">www.oekoworld.com</a>
EMAIL	<a href="mailto:info@oekoworld.com">info@oekoworld.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.  
<sup>2</sup> der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High-Water-Mark-Prinzip).



Nachhaltigkeit nach MiFID II



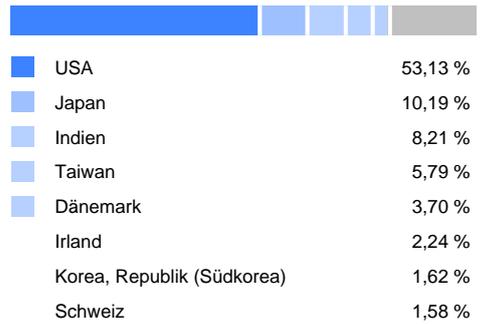
Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 9  
 BVI Kategorisierung (optional): S  
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja  
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (100 %)  
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Ja (1 %)



Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	13,07 %	-2,59 %	-11,18 %	53,06 %	117,78 %
Ø Peergroup	10,66 %	7,39 %	17,81 %	61,00 %	131,29 %
<b>Performance p.a.</b>	13,07 %	-1,30 %	-3,88 %	8,89 %	4,81 %
Ø Peergroup	10,66 %	3,63 %	5,62 %	9,99 %	5,16 %
<b>Volatilität</b>	20,77 %	19,46 %	18,44 %	17,58 %	18,04 %
Ø Peergroup	12,10 %	16,21 %	15,25 %	15,51 %	14,53 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,45	neg.	neg.	+0,47	+0,23
Ø Peergroup	+0,58	+0,09	+0,29	+0,61	+0,31
<b>max. Drawdown</b>	-16,10 %	-27,00 %	-37,83 %	-37,83 %	-54,97 %
Ø Peergroup	-10,13 %	-12,85 %	-19,92 %	-19,92 %	-50,04 %
<b>Längste Verlustphase</b>	4 Mon	23 Mon	27 Mon	27 Mon	88 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	21 Mon	26 Mon	26 Mon	82 Mon

Ländergewichtung<sup>1</sup>



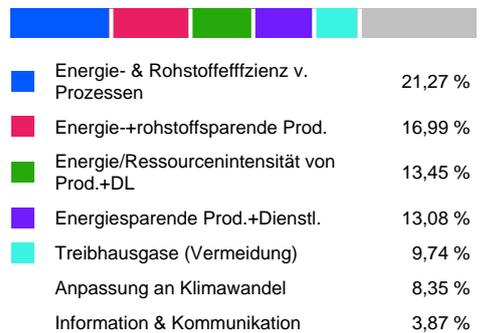
Wertpapiere<sup>1</sup>



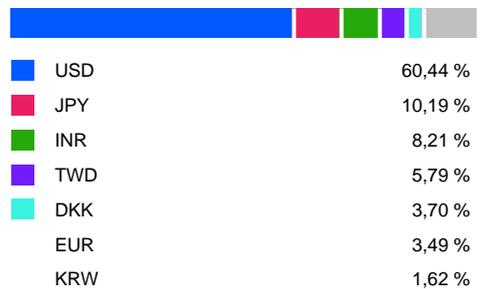
Größte Positionen<sup>1</sup>



Branchen<sup>1</sup>



Währungen<sup>1</sup>



**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.