

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION

„Nachhaltig in den Wandel
der Wirtschaft investieren.“



100 %
Transition



breites
nachhaltiges
Spektrum



Potenzial des
industriellen
Wandels nutzen

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION

Investieren, wo nachhaltiger Fortschritt die größte Wirkung zeigt.

Nachhaltigkeit braucht den Mut zur Veränderung.

Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION investiert gezielt in Branchen, die heute noch vor gewaltigen ökologischen Herausforderungen stehen. Denn hier ist der Hebel für den Klimaschutz besonders groß.

Wir begleiten die Pioniere des Wandels, die ihre Produktion heute modernisieren um ihre Marktposition von morgen zu sichern – Wir investieren dort, wo Transformation ihre größte Wirkung entfaltet.



TRANSFORMATION FÖRDERN.

Vom Wandel profitieren.

Transformation erzeugt Chancen.

Fokus auf klimafreundliche Kernaktivitäten und aktives Transformationsmanagement bietet Renditepotenzial.

Global und breit aufgestellt.

Über verschiedene Branchen hinweg: Industrie, Versorger, Finanzen, Technologie, Logistik.

Hohe Qualität und klare Ziele.

Fokus auf Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und klarer Perspektive für die ökologische Transformation.

Konzentriertes Aktienportfolio.

Etwa 60 bis 80 Titel im Portfolio, ausgewählt nach klaren Regeln und dem hauseigenen Auswahlprozess.

Aktive Mitgestaltung.

Dialog mit Unternehmen, um deren Transformation einzufordern und Fortschritte aktiv zu begleiten.

Artikel-9-Fonds.

Höchster Standard für nachhaltige Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung.

STRATEGISCHES FUNDAMENT

Anspruch erweitern, Wirkung gewinnen.

WANDEL BEGLEITEN

Wir identifizieren Branchen und Unternehmen mit hohem Transformationspotenzial und dem Willen zur ökologischen Erneuerung.

Wir investieren in Unternehmen, die sich inmitten eines glaubwürdigen Wandels befinden und deren Fortschritte den größten ökologischen Hebel für unsere Zukunft bieten. Durch diesen erweiterten Analysefokus machen wir die Modernisierung der Realwirtschaft investierbar.

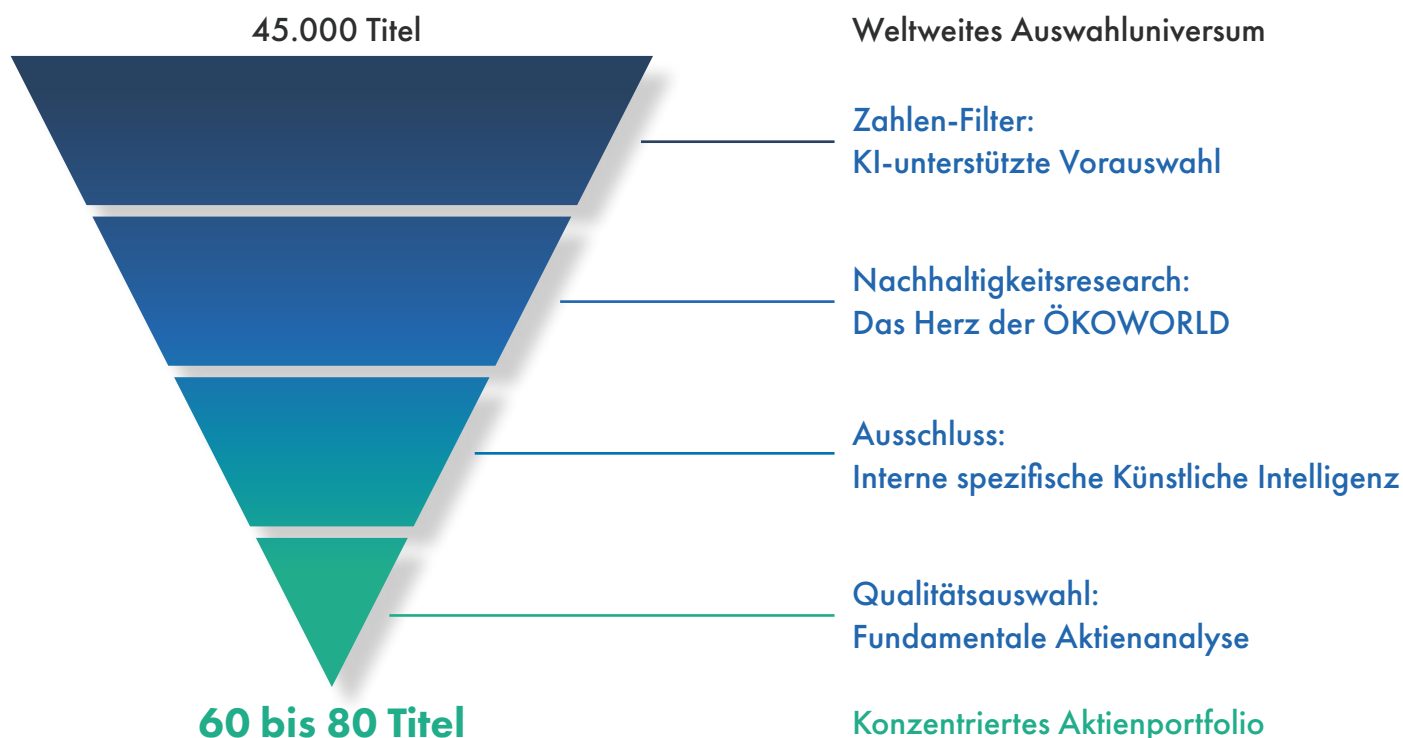
VERÄNDERUNG BEWIRKEN, VOM ERGEBNIS PROFITIEREN.

HEBEL STATT NACHHALTIGE NISCHE

Investitionsfokus und Anlageprozess.

Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION investiert in die Unternehmen, die bereits Mindestkriterien an Nachhaltigkeit erfüllen und gleichzeitig signifikantes Potenzial zur Verbesserung haben.

Um ein konzentriertes Portfolio zu schaffen, durchlaufen alle potenziellen Titel unseren mehrstufigen Prozess. Dabei verbinden wir moderne Analyse-Technologien mit der langjährigen Erfahrung unserer Experten, um das weltweite Anlageuniversum Schritt für Schritt zu präzisieren. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass nur die Unternehmen übrig bleiben, die in ihrer Ausrichtung, ihrem Potenzial und ihrer wirtschaftlichen Substanz überzeugen.



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM BEWERTUNGSPROZESS

Unser digitaler Kompass.

Die industrielle Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist einer der wichtigsten Prozesse unserer Zeit.

Um die gewaltigen Hebel in Sektoren wie Industrie, Versorger, Finanzen, Technologie und Logistik zu beurteilen, nutzen wir die moderne Technologie unserer Abteilung „Künstliche Intelligenz und Innovation“. Unsere Nachhaltigkeitsexperten und das Portfoliomanagement erhalten so wertvolle Entscheidungshilfen.

TRADITION & INNOVATION

„Ökologische Transformation ist nicht die Suche nach der saubersten Nische, sondern nach dem größten Hebel.“

DAS ÖKOWORLD-ZIEL

Nachhaltige Investments mit überzeugender Performance

Bei der ÖKOWORLD arbeiten Nachhaltigkeits-research und Portfoliomanagement auf Augenhöhe an einem gemeinsamen Ziel: eine Auswahl ökologisch verantwortungsvoller und finanziell attraktiver Investments.

Unser Nachhaltigkeitsteam generiert ein qualifiziertes Investment-Universum, in dem Unternehmen nach hauseigenem Prozess geprüft werden. Das Fondsmanagement nutzt diese Grundlage zur Selektion der Investments mit der höchsten finanziellen Attraktivität. Die finale Auswahl ist eine Synergie der Kompetenzen, die für Nachhaltigkeit sorgt und gleichzeitig die Basis für langfristigen Anlageerfolg schafft.



EINFLUSS DURCH DIALOG

Investieren heißt Mitgestalten.

Verantwortung endet für uns nicht mit einer Investition, damit beginnt sie erst.

Wir nutzen unser Stimmrecht auf Hauptversammlungen und suchen den direkten Dialog mit den Entscheidern. Unser Ziel ist es, nachhaltige Transformationsprozesse nicht nur zu begleiten, sondern aktiv einzufordern.

CHANCEN

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursverluste bei globalen Anlagen möglich

PRODUKTDATEN

Fondsname	ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION
Kategorie (BVI)	Aktienfonds
Volumen	48,00 Mio. EUR (Stand: 31. 3. 2026)
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Portfoliomanagement	ÖKOWORLD LUX S.A.
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

Anteil	TF-Anteil	VV-Anteil
ISIN / WKN	LU1727504786 / A2H8K2	LU3317597329 / A426LU
Aufgedatum	28. Januar 2008	16. April 2026
Mindestanlage / Mindestfolgeanlage	2.500 EUR / 500 EUR	250.000 EUR / keine
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	keiner
Verwaltungsvergütung	1,76% p.a.	0,94% p.a.
Performance-Fee	10% (High Watermark) ¹	keine

¹ Der Fonds erhebt bis zu 10% Gebühr auf die über 8% liegende Jahresperformance, sofern der Anteilwert über der High Watermark liegt; insgesamt maximal 1,5% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts.

Werbung/Marketingmaterial

Die Angaben in dieser Broschüre können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle.