

ÖKOWORLD

GLOBAL TRANSITION

MEHR ALS NACHHALTIGKEIT – TRANSITION MANAGEN STATT NUR INVESTIEREN

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION TF
ISIN: LU1727504786
WKN: A2H8K2

Präsentation nur für die interne Verwendung -insbesondere nicht gegenüber Endkunden.

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION

Fondsidee



Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft



High Impact Sektoren weltweit



Dekarbonisierung im Fokus



Finanzierung der Transformation

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION

Neun High Impact Sektoren / zwei strategische Transformationssektoren

ÖKOWORLD

Elektrizitäts-, Gas-, Dampf- und Kälteversorgung



Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei



Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden



Grundstücks- und Wohnungswesen



Transport & Lagerung



Wasserversorgung, Abfallentsorgung etc.



Baugewerbe



Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen und Krafträdern



Verarbeitendes Gewerbe



Finanzdienstleistung



Informations- und Kommunikationstechnologie



HIGH IMPACT - SEKTOREN

Anlageuniversum mit ca. 1000 Titeln aus High Impact - Sektoren mit glaubwürdigem Transformationspfad



TRANSITIONSCORE

Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft und der Minderung von globalen Treibhausgasemissionen



REGELMÄßIGE BEWERTUNG

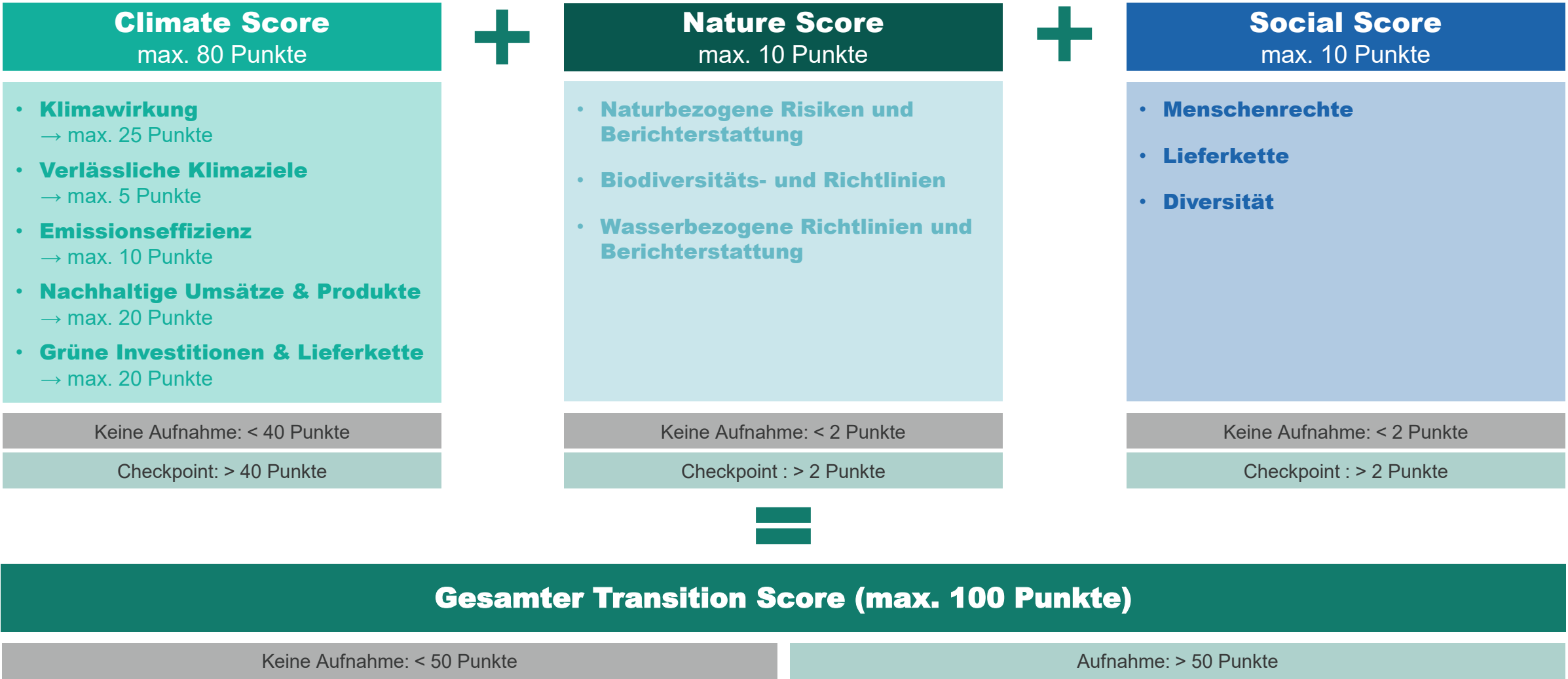
Aktive Überprüfung des Transformationspfades und Ansatzes, sowie der Klimaziele und möglicher Kontroversen



ÄNDERUNGEN BEWIRKEN

Wirken durch aktives Engagement und das Einfordern von Verbesserungen bei der Transformation

Unser Investmentprozess | Ermittlung Transition Score



Neue Möglichkeiten durch Investitionen in Wandel



RENDITECHANCEN DURCH WANDEL NUTZEN

- Investitionen in Unternehmen im Wandel
- Transformation und strategische Neuausrichtung als zusätzlicher Ertragstreiber



ÜBER BRANCHEN HINWEG

- Zugang zu einem Portfolio mit Unternehmen, die sich glaubwürdig transformieren
- Mehr Diversifikation über Branchen und Entwicklungsphasen hinweg



GERINGERE KAPITALKOSTEN & BESSERE FINANZIERUNG

- Dekarbonisierung und nachhaltige Ausrichtung verbessern den Zugang zu Kapital
- Langfristig sinkende Finanzierungskosten durch geringere ESG-Risiken



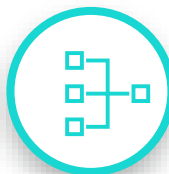
AKTIVER BEITRAG ZUR TRANSFORMATION DER WIRTSCHAFT

- Kapital in emissionsärmere Sektoren
- Aktiver Dialog (Engagement & Voting) unterstützt nachhaltige Entwicklung



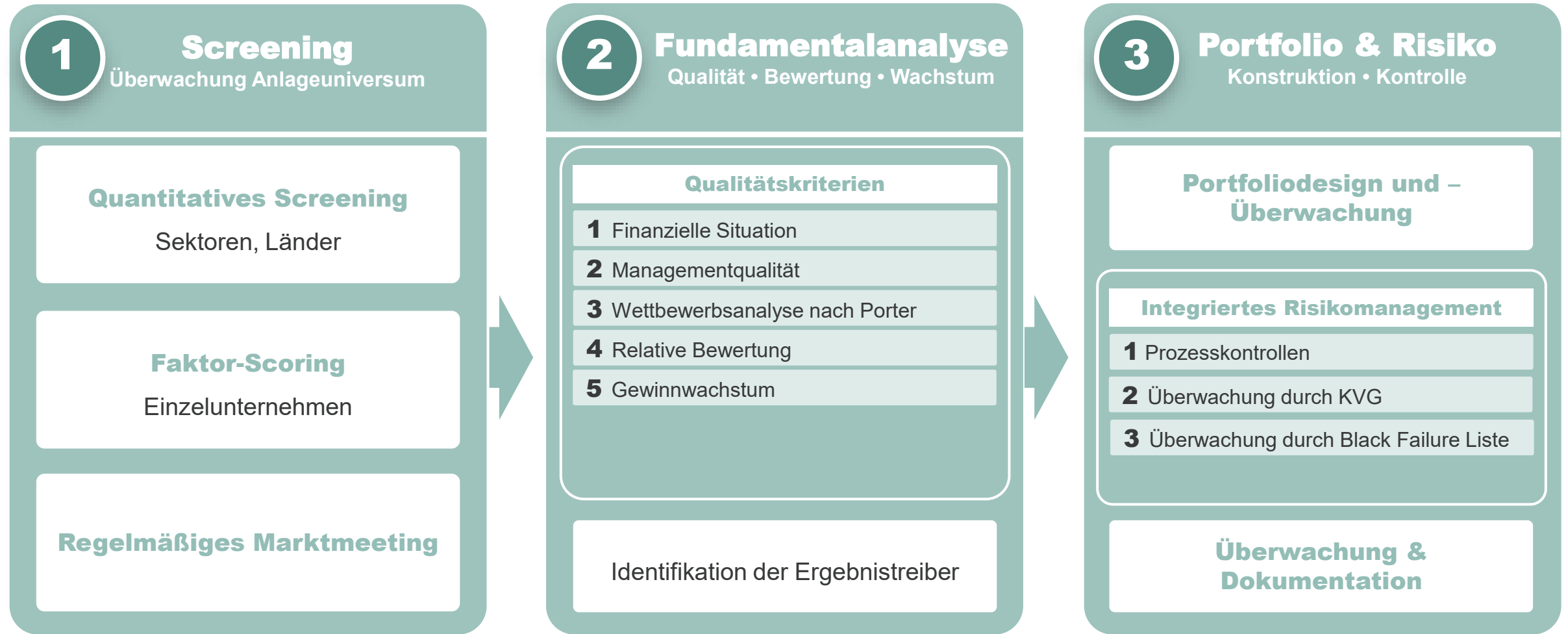
KLARERE UND STABILERE GESCHÄFTSMODELLE

- Fokussierung auf zukunftsfähige Kernaktivitäten
- Abbau ineffizienter Geschäftsbereiche reduziert Risiken und Volatilität



VERBINDUNG VON NACHHALTIGKEIT UND PERFORMANCE

- Nachhaltigkeit und Rendite gemeinsam gedacht
- Fokus auf langfristige Geschäftsmodelle



Menschliche Expertise im Mittelpunkt – unterstützt von Künstlicher Intelligenz

Unternehmensbeispiel – Bloom Energy (US) / GICS Sektor: Industrials

Geschäftsmodell

- Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen
- Dezentrale Stromversorgung für Rechenzentren und Industrie
- Festoxid-Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion



Positive Treibhausgasbilanz durch Einsatz von Wasserstoff in den Brennstoffzellen



Dekarbonisierung von Industrieprozessen



Höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu thermischen Kraftwerken



Stark profitables Data Center Geschäft treibt das Zahlenset erheblich an



Umsatzdynamik und Preismacht führen sequenziell zu Skaleneffekten



Regulatorischer Druck zur unabhängigen Stromversorgung von Data Center wird das Geschäft auch in den kommenden Quartalen stark unterstützen

Geschäftsmodell

- Entwicklung und Vertrieb von Flash Speichersystemen
- Storage as a Service und modulare Speichersystemlösungen
- Speicherinfrastruktur für Unternehmen und Rechenzentren



Umfassende wissenschaftlich basierte Klimastrategie ist in Umsetzung



Umfangreiches Supplier Due Diligence Management



Strom- und Flächenrestriktionen in Rechenzentren erhöhen den Anreiz zur Modernisierung bestehender Infrastruktur



Steigender Data Center Bedarf nach leistungsfähigen Speicherlösungen



Erhebliches Pricing Potential treibt das Wachstum signifikant an



Attraktivität von Everpure Produkten als Anlageklasse gewinnen in dem aktuellen Umfeld an Attraktivität.

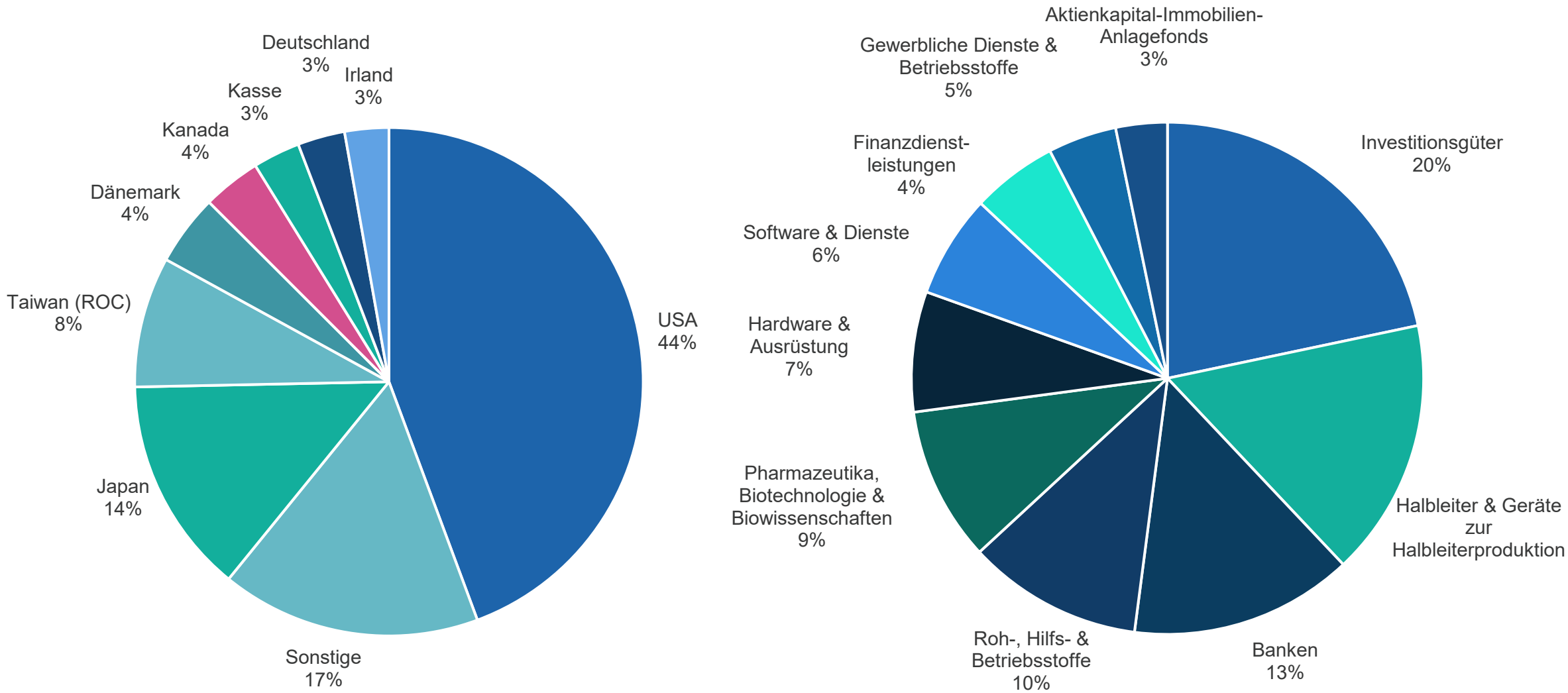
Anlageuniversum Stand 30.09.2026

Sektor	Prozentualer Anteil
Investitionsgüter	22,1 %
Banken	15,3 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	11,8 %
Roh-, Hilfs-, & Betriebsstoffe	10,2 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,2 %
Hardware & Ausrüstung	7,1 %
Software & Dienste	5,1 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	5,0 %
Finanzdienstleistungen	4,6 %
Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds	3,0 %

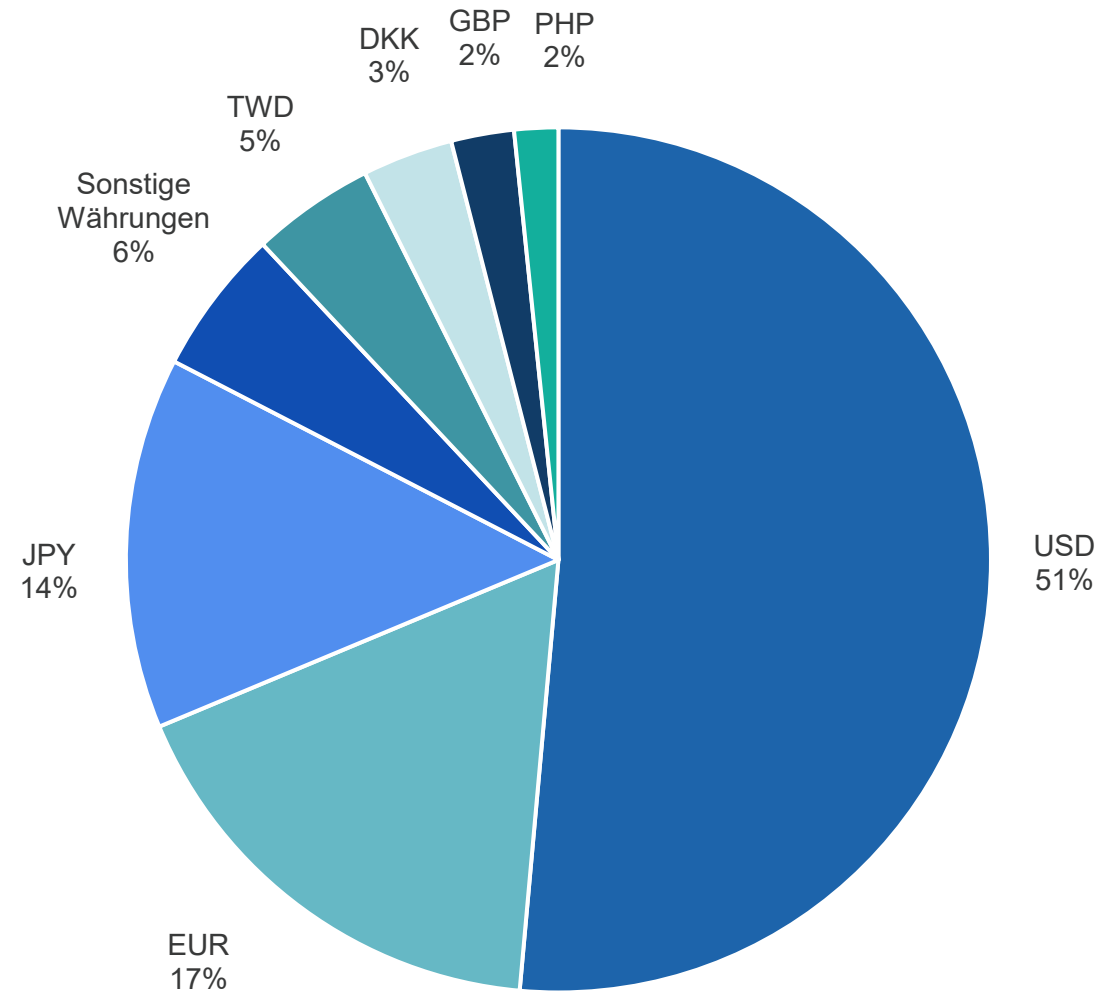
Market Caps	Gewicht
> 10 Mrd.	44%
2 bis 10 Mrd.	37%
< 2 Mrd.	19%

Regionen	Prozentuale Aufteilung
Amerika (Nord- und Südamerika)	27%
Asien-Pazifik-Raum	38%
Europa, Naher Osten und Afrika	35%

Länder- und Sektorallokation Stand: 30.09.2026



Währungsallokation Stand: 30.09.2026



Top 10 im Portfolio Stand: 30.09.2026

Market Capex	Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,74 %
Illumina Inc.	2,75 %
Clean Harbors Inc.	2,72 %
Euronext NV	2,69 %
Agilent Technologies Inc.	2,60 %
Advantest Corporation	2,58 %
Microsoft Corporation	2,46 %
Vestas Wind Systems A/S	2,39 %
NVIDIA Corporation	2,32 %
Merck & Co. Inc.	2,30 %
Summe ca.:	26,55 %

- Breitere Diversifikation der Top Holdings im Vergleich zu Leitindizes
- 70 Titel aktuell insgesamt allokiert
- Diversifikation trotz fokussiertem Portfolio
- Top Positionen bestehen aus mehreren Endmärkten



Artikel 9 — Nachhaltigkeitsorientierung

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel und qualifiziert sich somit als nachhaltiger Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.



Voller Investitionsgrad

Präzise Portfoliosteuerung durch kontinuierliche Überwachung der Finanz- und Transitionsziele auf Unternehmensebene.



Dekarbonisierung als Werttreiber

Sinkende Eigen- und Fremdkapitalkosten, geringere regulatorische Risiken und potenzielle Bewertungsprämien.



Geringeres Risiko und Volatilität

Beimischung von Investments in diversifizierte Konglomerate mit stabilen Cashflows und aktiver Steuerung von Transformationsprozessen.



Diversifikation durch neue Titel

Gegenüber den anderen ÖKOWORLD Fonds durch Fokus auf Unternehmen mit sich in Transformation befindenden Geschäftsmodellen.



Finanzielle Stabilität und Planbarkeit

Durch strategische Bereinigung der Geschäftsmodelle und stärkere Fokussierung auf klimakompatible Kernaktivitäten.

Fondsübersicht per 30.09.2026

Fondsart	Aktienfonds	Anteilsklasse TF	Thesaurierend
Währung	EUR		ISIN: LU1727504786
Anlageregion	Weltweit, Thema: Transition	Anteilsklasse V	Thesaurierend
Auflagestart	16. April 2026		ISIN: LU3317597246
KVG	ÖKOWORLD LUX S.A.	Anteilsklasse VV	Thesaurierend
Fondsmanager	Enrico Schoen		ISIN: LU3317597329
Fondsvolumen	56,97 Mio. EUR	* Weitere Details zu den Anlageklassen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. ** Gilt nicht für Anteilsklasse V und VV.	
Ausgabeaufschlag**	Bis zu max. 5 %		
Verwaltungsvergütung*	TF-Anteile: 1,76% V-Anteile: 0,94% VV-Anteile: 0,94%		
Performance Fee**	Ja		

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder

- a) ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds oder
- b) eine Investmentempfehlung dar.

Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden. Diese sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle kostenlos in deutscher Sprache erhältlich oder können auf der Internetseite www.oekoworld.com abgerufen werden.

Darüber hinaus sollten Sie sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Anteile an ÖKOWORLD-Teilfonds dürfen nicht von und für Anlegerinnen/Anleger mit Domizil in den oder Nationalität der Vereinigten Staaten von Amerika erworben oder gehalten und auch nicht an dieselben übertragen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen können geändert werden, ohne dass ÖKOWORLD LUX S.A. darauf hinweisen muss. Investoren sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments lesen.

Angaben über bisherige Anlageergebnisse sind keine Garantie für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklungen.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden Vermittlerprovisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen entstehen, nicht berücksichtigt.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Urheberrechte der Fotos: ÖKOWORLD LUX S.A. | ÖKOWORLD AG | privat

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team der ÖKOWORLD AG, der Vertriebs- und Informationsstelle für die ÖKOWORLD-Fonds:
Itterpark 1 | 40724 Hilden, Telefon: 02103 / 929 231 oder per E-Mail: vertrieb@oekoworld.com, Internet: www.oekoworld.com

Herausgeber dieses Dokuments ist: ÖKOWORLD AG