WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilsklasse C
ISIN LU0301152442 | WKN A0MX8G
des ÖKOWORLD KLIMA,
einem Teilfonds des ÖKOWORLD

ÖKOWORLD KLIMA

Verwaltungsgesellschaft: ÖKOWORLD LUX S.A.
Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist ein Unternehmen der ÖKOWORLD AG.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlagepolitik: Der Fonds ÖKOWORLD KLIMA investiert weltweit in Unternehmen verschiedener Größe, die die wirtschaftlichen Gewinner der zukünftig zu erwartenden Entwicklungen sein werden. Dies sind vor allem 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. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der Probleme beitragen. Dazu zählen z. B. Energieversorger, die Atomkraft als Lösung ansehen, und die meisten Unternehmen der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie.

Die Erträge der Anteilsklasse C werden jährlich reinvestiert. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich börsentäglich verkaufen. Ausführliche Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

◀ typischerweise geringe Rendite
geringeres Risiko

typischerweise höhere Rendite
höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	**6**	7

Die Berechnung des Risikoindikators erfolgt auf Basis historischer Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikofreie Anlage dar.

Die Anteilsklasse C des ÖKOWORLD KLIMA ist in Kategorie 6 eingestuft, weil ihr Anteilspreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko, hoch sein kann. Folgende Risiken sind für den Fonds wesentlich und werden vom Risiko- und Ertragsprofil nicht angemessen erfasst:

Liquiditätsrisiko: Der Fonds unterliegt unter Umständen dem Risiko, dass ein Finanztitel nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.

Operationelle Risiken: Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder Missverständnissen, die sowohl bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Zentralverwaltung, der Depotbank, einer Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Allgemeine wichtige Hinweise zu Anlagerisiken“ des Verkaufsprospekts.

ÖKOWORLD KLIMA

KOSTEN

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeaufschlag	0,00 %

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können diese geringer ausfallen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater. Für den Umtausch können maximal 2,00 % vereinnahmt werden. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder Ihrem Finanzberater erfragen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	2,35 %

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die lfd. Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
- Portfolio Transaktionskosten

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

Wertentwicklungs-gebundene Kosten	4,48 %

Bis zu 10% 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 Watermark Prinzip) Die hier angegebenen wertentwicklungsgebundenen Gebühren fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über Kosten und an die Wertentwicklung gebundene Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt unter „ÖKOWORLD KLIMA im Überblick“.

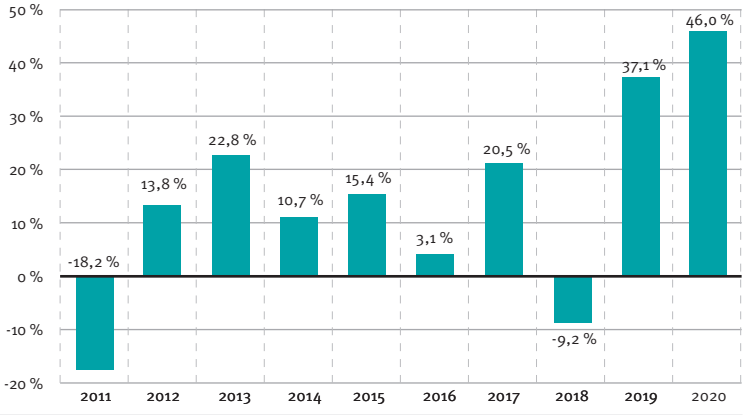
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Anteilklasse C wurde am 10. August 2007 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.



PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg (Spitzeninstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken).

Weitere Informationen zum ÖKOWORLD KLIMA, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte und die Anteilspreise können jeweils in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.oekoworld.com eingesehen oder bei der ÖKOWORLD LUX S.A. angefordert werden.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der ÖKOWORLD KLIMA ist ein Teilfonds des ÖKOWORLD. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass für Sie als Anleger ausschließlich die Gewinne und Verluste des ÖKOWORLD KLIMA von Bedeutung sind. Der Teilfonds führt weitere Anteilklassen, Details dazu finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“ bzw. „ÖKOWORLD KLIMA im Überblick“.

Es ist möglich die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Anteilklasse zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“ entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (https://www.oekoworld.com/vertriebspartner) zur Verfügung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Februar 2021.

ÖKOWORLD LUX S.A., 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

ÖKOWORLD KLIMA