

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 2024
ANTEILSKLASSE C

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter sozialen, ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC wird nach einem strengen „Kriterienprinzip“ gemanagt:

- Investiert wird unter anderem in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen.
- Investiert wird unter anderem nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

FONDSDATEN	
WKN	974968
ISIN	LU0061928585
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	02. Mai 1996
Fondsvolumen	1,83 Mrd. EUR
Ausgabepreis	229,59 EUR
Rücknahmepreis	218,66 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	12,34%
Sharpe Ratio	0,45
VaR (95%)	-3,92%

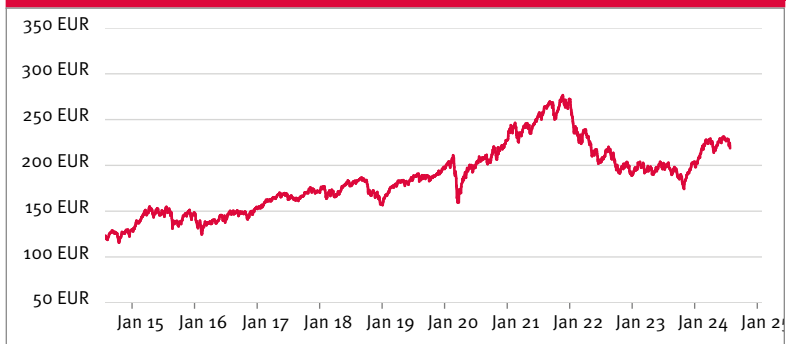
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jul 2023 - Jul 2024	9,05%
Jul 2022 - Jul 2023	-4,42%
Jul 2021 - Jul 2022	-18,64%
Jul 2020 - Jul 2021	24,48%
Jul 2019 - Jul 2020	9,67%

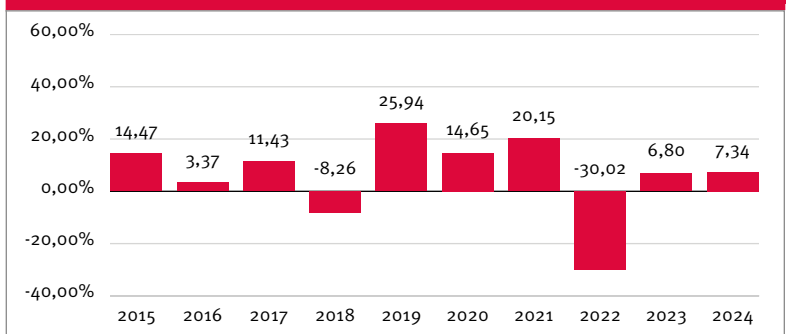
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	7,34%	-
1 Jahr	9,05%	9,02%
3 Jahre	-15,21%	-5,35%
5 Jahre	15,75%	2,97%
10 Jahre	77,82%	5,92%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR

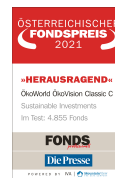


ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:

Die hier dargestellte Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung und die Performance Fee), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Wertentwicklung brutto netto nur in diesem Jahr. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar.

Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.



MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juni war ein herausfordernder Monat mit regional divergierenden Entwicklungen in den für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienmärkten. Inflationsdaten in den USA für den Monat Mai zeigten, dass die Preissteigerungsraten sich weiter abschwächen. Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve FED behielt auf ihrer Sitzung im Juni wie erwartet den Leitzinssatz unverändert bei. Marktteilnehmer erwarten mindestens eine Zinssenkung im zweiten Halbjahr. Amerikanische Aktienindizes zeigten sich überwiegend positiv. Wie in den Vormonaten sind es wenige große Unternehmen aus dem Technologiebereich, die aufgrund ihrer überproportionalen Gewichtung zu einer deutlich positiven Indexentwicklung führten. Die europäische Zentralbank EZB senkte zu Beginn des Monats Juni erstmals seit fünf Jahren den Leitzinssatz. Auch wenn die Inflationsraten im europäischen Währungsraum weiter rücklaufend sind, notieren aktuelle Inflationsraten weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank. Ob die EZB in diesem Jahr weitere Zinssenkungen vornehmen wird, wird von der künftigen Entwicklung der Inflationsraten abhängen. Europäische Aktien konnten mehrheitlich, trotz der veränderten geldpolitischen Ausrichtung im Eurowährungsraum, nicht an die positive Kursentwicklung der Vormonate anknüpfen. Vorgezogen Wahlen in Großbritannien und Frankreich führte zu anhaltender Unsicherheit. Besser entwickelten sich langfristig investierte skandinavischen Aktien. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (C-Tranche) den Monat Mai mit einer Wertentwicklung von +1,2% stärker ab.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels stellen eine ernsthafte Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar. Zu den direkten gesundheitlichen Folgen gehören Hitzeschläge, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen, die durch Hitzewellen verschärft werden. Indirekte Auswirkungen umfassen die Zunahme von Infektionskrankheiten, Allergien und psychischen Belastungen wie Stress und Depressionen, die durch Extremwetterereignisse verursacht werden. An diese Veränderungen müssen wir uns anpassen und soweit möglich präventive Maßnahmen ergreifen. Daher hat der Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Unternehmen im Anlageuniversum, die zu dieser Anpassung einen Beitrag leisten. Das dänische Unternehmen Ambu ist ein führender Hersteller von Medizintechnik für die Intensiv- und Notfallmedizin. Außerdem produziert Ambu Trainingsgeräte für die Aus- und Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal und Laien, z.B. seine Trainings- und Übungspuppen für die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Das Unternehmen ersetzt in seinen Produkten das potenziell umweltschädliche PVC und hat bereits in 2020 das Phase-Out von Phthalaten umgesetzt. Das US-amerikanische Unternehmen AMN Healthcare bietet Personalvermittlungsdienstleistungen für den Gesundheitssektor. Insbesondere bei Personalengpässen, z.B. bei erhöhtem Personalbedarf in Krisenzeiten wie der Coronapandemie, vermittelt AMN qualifiziertes Personal und unterstützt so Gesundheitseinrichtungen bei der Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung. Daneben bietet AMN Softwarelösungen für die Personalverwaltung und das Abrechnungsmanagement an und stellt telemedizinische Lösungen zur Verfügung.

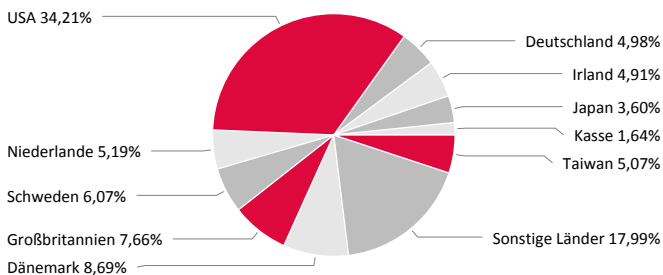
TOP 10 - HOLDINGS

Novo-Nordisk AS	3,47%	Dänemark
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	3,01%	Schweden
NVIDIA Corporation	2,99%	USA
Wolters Kluwer NV	2,96%	Niederlande
Nu Holdings Ltd.	2,68%	Brasilien
Trane Technologies Plc.	2,66%	Irland
SK Hynix Inc.	2,63%	Südkorea
Stryker Corporation	2,63%	USA
Pandora A/S	2,56%	Dänemark
Fiserv Inc.	2,16%	USA

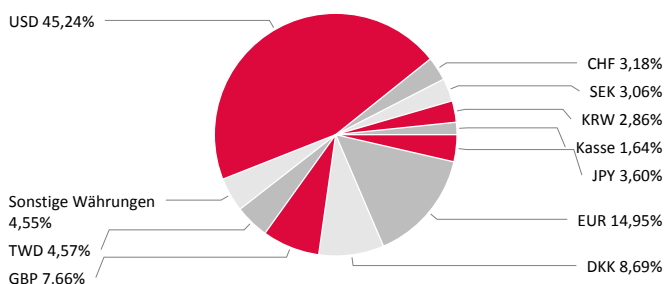
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	18,35%
Demografie und Medizin	13,80%
Energieeffizienz	12,28%
Finanzen	11,36%
Nachhaltiges Bauwesen	8,66%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	8,34%
Pharma	7,30%
Erneuerbare Energien	5,68%
Bildung	4,13%
Wasser	2,54%

LÄNDER



WÄHRUNGEN



INVESTMENTPROZESS

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Das Portfoliomanagement investiert ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien in das Anlageuniversum aufgenommen wurden. Für ÖKOVISION CLASSIC bestimmt ein unabhängiger Anlageausschuss das Anlageuniversum.



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	01. November 2009
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	1,35 Mrd. EUR
Umlaufende Anteile	6.154.853,35
Aktienanteil	98,36%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,16%
Performance Fee	Bis zu 10,00% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

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

RISIKEN

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

Vertriebs- und Informationsstelle:	ÖKOVISION in zwei Minuten - Das Erklärvideo zum Fonds:
ÖKOWORLD AG Itterpark 1, 40724 Hilden T +49 (0) 21 03 28 41 0 F +49 (0) 21 03 28 41 400 info@oekoworld.com www.oekoworld.com	

WICHTIGE HINWEISE:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und ersetzen nicht den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist das zur Zeit gültige Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht, wenn dieser jüngeren Datums ist. Diese erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle: ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden oder auf der Internetseite <https://www.oekoworld.com/vertriebspartner>.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von ÖKOWORLD zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Erwartung von ÖKOWORLD wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich davon abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. ÖKOWORLD übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Produktinformationen.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Die hierin beschriebenen Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen daher nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen oder dort steuerpflichtigen Personen, einschließlich Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ befinden, weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St.Gallen. Die Zahlstelle ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.