ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 29. FEBRUAR 2024
ANTEILSKLASSE A

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	A1C7C2
ISIN	LU0551476806
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	25. Oktober 2010
Fondsvolumen	1,97 Mrd. EUR
Ausgabepreis	110,40 EUR
Rücknahmepreis	105,14 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	12,40%
Sharpe Ratio	1,09
VaR (95%)	-3,87%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Mär 2023 - Mär 2024	17,32%
Mär 2022 - Mär 2023	-17,67%
Mär 2021 - Mär 2022	0,99%
Mär 2020 - Mär 2021	34,61%
Mär 2019 - Mär 2020	-2,31%

Quelle: KVG und Depotbank.

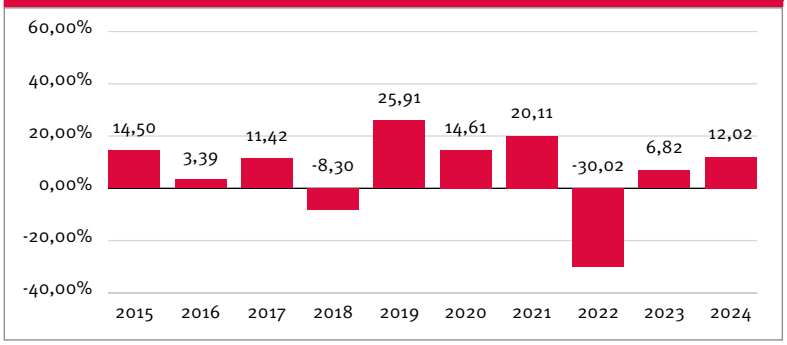
WERTENTWICKLUNG

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	12,02%	-
1 Jahr	17,32%	17,27%
3 Jahre	-2,45%	-0,82%
5 Jahre	28,28%	5,10%
10 Jahre	91,05%	6,68%

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 l 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.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Februar konnte an die positive Entwicklung aus den Vormonaten anknüpfen. Nach einem starken Jahresbeginn konnte das Portfoliomanagement die Wertsteigerung im ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC fortschreiben. Das Aktienumfeld der vergangenen Wochen war durch die Berichtssaison für das abgelaufene vierte Quartal geprägt. Eine überwiegende Anzahl unserer langfristig investierten Unternehmensbeteiligungen berichtete Ergebnisse über den Markterwartungen. Vor allem Unternehmen die an der Entwicklung und Implementierung von künstlicher Intelligenz beteiligt sind konnten gute Ergebnis berichten. Der technische Fortschritt in diesem Bereich führt zu einer Vielzahl von Anwendungs- und Produkterneuerungen. Neben Halbleiterunternehmen und deren Zulieferern profitieren von dieser Entwicklung auch Unternehmen aus dem Bereich Software und Hardware. Darüber hinaus berichteten Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik gute Ergebnisse. Für das Geschäftsjahr 2024 ist der Ausblick weitestgehend positiv. Ein weiteres bestimmendes Thema an den Aktienmärkten war die anhaltend hohe Inflation. US-Inflationsdaten im Februar zeigten zwar, dass die Inflation von den Höchstständen des Vorjahres zurückweicht, der Kampf gegen die Inflation aber noch nicht gewonnen ist. Marktteilnehmer erwarten eine Zinssenkung in den USA Mitte dieses Jahres. Wegweisend für den künftigen Pfad der Zinsentwicklung sind volkwirtschaftliche Daten und deren Interpretation auf der Sitzung der amerikanischen Zentralbank Ende März. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (A Tranche) konnte den Monat Februar, mit einer Wertentwicklung von +5,7% stärker abschließen.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Wie wir Lebensmittel produzieren und konsumieren, ist eng mit unserer Umwelt und Gesundheit verknüpft. Viel Salz, Zuckerzusätze und Transfette können der Gesundheit schaden. Gleichzeitig verursacht die Nahrungsmittelproduktion Bodenverschmutzung, Treibhausgasemissionen und Verpackungsmüll. Mit einem neuen Bewertungstool für Ernährungsgewohnheiten will die WHO gesündere und nachhaltigere Ernährungsweisen weltweit fördern. Weniger Fleisch, stattdessen mehr pflanzliche Alternativen und der Konsum von frischen oder wenig verarbeiteten Lebensmitteln sind nicht nur ein Schlüssel zu besserer Gesundheit, sondern leisten auch einen essentiellen Beitrag zu Umweltschutz und Tierwohl. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert beispielsweise in: Hain Celestial, Hersteller von Bio- und Naturkost-Nahrungsmitteln in den USA und Pionier im kontrolliert biologischen Anbau. Dieser verzichtet auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide, verwendet Wasser und Dünger sparsam, stärkt die Bodenfruchtbarkeit und erhält die Sortenvielfalt standortgerechter Kulturpflanzen und den Artenreichtum landwirtschaftlicher Ökosysteme. Die Kühe, welche die vom Schweizer Molkereiunternehmen Emmi verarbeitete Milch liefern, werden fast ausschließlich mit Heu gefüttert und haben eine deutlich geringere Milchleistung, als es in der intensiven Milchwirtschaft mit Kraftfutter der Fall ist. Emmi ist der größte Produzent von Bio-Milchprodukten in der Schweiz. Auch die anderen Produkte werden nach hohen Schweizer Standards erzeugt. Emmi engagiert sich für Nachhaltigkeitsstandards in der Landwirtschaft und fördert kleinbäuerliche Strukturen. Ein hoher Anteil des Stroms wird aus erneuerbaren Energien bezogen.

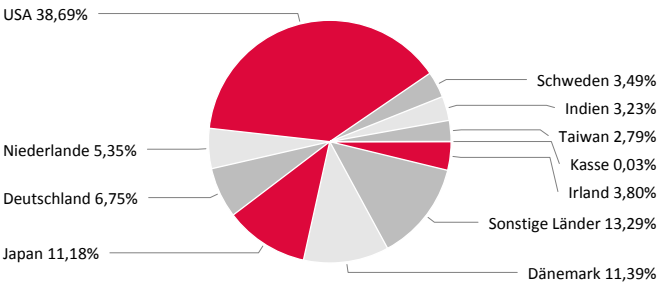
TOP 10 - HOLDINGS

SCREEN Holdings Co. Ltd.	3,81%	Japan
Novo-Nordisk AS	3,48%	Dänemark
Pandora A/S	3,42%	Dänemark
Wolters Kluwer NV	2,78%	Niederlande
Stryker Corporation	2,68%	USA
NVIDIA Corporation	2,41%	USA
Advanced Micro Devices Inc.	2,36%	USA
SK Hynix Inc.	2,23%	Südkorea
Trane Technologies Plc.	2,23%	Irland
Fiserv Inc.	2,12%	USA

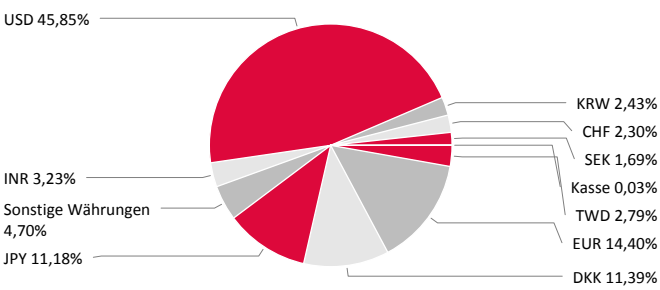
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	20,78%
Demografie und Medizin	14,76%
Energieeffizienz	14,43%
Finanzen	9,43%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	7,69%
Nachhaltiges Bauwesen	7,44%
Pharma	6,23%
Bildung	4,33%
Erneuerbare Energien	4,03%
Nachhaltige Mobilitaet und Transport	3,56%

LÄNDER

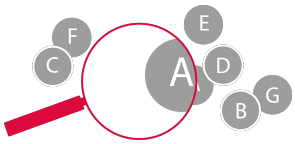


WÄHRUNGEN



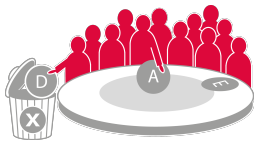
INVESTMENTPROZESS

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Das Portfoliomanagent 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.



Analyse des Nachhaltigkeits-Researchs

Das hauseigene Nachhaltigkeits-Research analysiert im Vorfeld stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die für das Anlageuniversum in Frage kommenden Unternehmen. Das Portfoliomanagement screent hierzu kontinuierlich die globalen Kapitalmärkte.



Auswahl der Unternehmen durch Anlageausschuss

Der aus zwölf Mitgliedern bestehende Anlageausschuss überprüft die Einhaltung der Anlagekriterien und entwickelt diese weiter. Dem Ausschuss gehören VertreterInnen der Zivilgesellschaft sowie ExpertInnen in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an.



Portfoliokonstruktion des Fondsmanagements

Das Portfoliomanagement analysiert nun die vorgegeben sozial-ökologisch verträglichen Unternehmen und wählt Investments mit solider Finanzlage und relativer Stärke. Schließlich wird das Fondsportfolio entwickelt und laufend überwacht.

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	503,57 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	4.789.475,38
Aktienanteil	99,97%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,23%
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 Zusatzerträge 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:

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

ÖKOVISION in zwei Minuten - Das Erklärvideo zum Fonds:

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 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.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC