

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. JULI 2025
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	1,60 Mrd. EUR
Ausgabepreis	102,67 EUR
Rücknahmepreis	97,78 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	14,65%
Sharpe Ratio	-0,40
VaR (95%)	-4,87%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Jul 2024 - Jul 2025	-3,45%
Jul 2023 - Jul 2024	9,73%
Jul 2022 - Jul 2023	-6,04%
Jul 2021 - Jul 2022	-16,27%
Jul 2020 - Jul 2021	25,58%

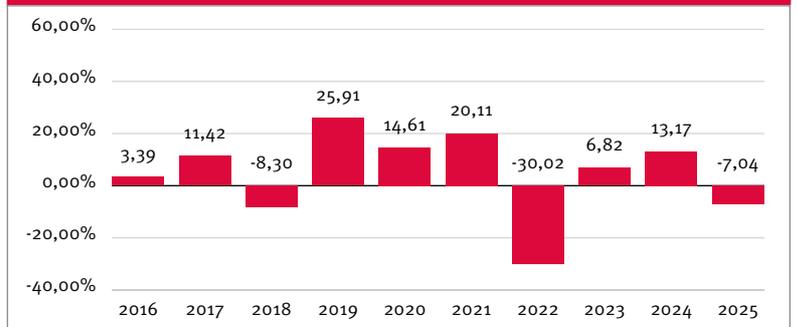
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-7,04%	-
1 Jahr	-3,45%	-3,45%
3 Jahre	-0,45%	-0,15%
5 Jahre	4,67%	0,92%
10 Jahre	41,95%	3,56%

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 I 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 Juli verlief positiv für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Zu Monatsbeginn führten anhaltende Unklarheiten über mögliche US-Zölle sowie das bevorstehende Auslaufen einer von der US-Regierung gesetzten Frist zu Verunsicherung bei den Anlegern. Eine Fristverlängerung auf den 1. August sorgte für kurzfristige Erleichterung in den für den ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienmärkten. Arbeitsmarktdaten aus den USA signalisierten einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt. Ein befürchteter Anstieg der Arbeitslosigkeit konnte nicht beobachtet werden. Mitte des Monats beließ die Europäische Zentralbank (EZB) den Zins unverändert, nachdem sie diesen zuvor mehrfach gesenkt hatte. In der zweiten Monatshälfte begann die Berichtssaison für das zweite Quartal. Unternehmensgewinne fielen überwiegend besser aus als im Vorfeld erwartet. Ende des Monats verkündeten die USA und die Europäische Union, dass eine Einigung im Zollkonflikt erzielt wurde. Die US-Dollar Schwäche der Vormonate setzte sich fort. Ende des Monats beließ die Federal Reserve (FED) den Leitzins wie erwartet unverändert. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (A-Tranche) beendete den Monat mit einer positiven Wertentwicklung von +1,0%. Im Monat August wird die Berichtssaison für das zweite Quartal und Entwicklungen im Zollkonflikt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Ende August findet das traditionelle Treffen führender Zentralbanker in Jackson Hole, Wyoming, statt. Die Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die künftige US-Zinspolitik.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Sturzfluten in Texas, sintflutartige Regenfälle in China mit zehntausenden evakuierten Menschen. Die Beispiele der vergangenen Wochen machen wiederholt deutlich: Extremwetterereignisse wie Starkregen gefolgt von Überflutungen nehmen zu. Die steigende Erderwärmung erhöht die Verdunstung über den Ozeanen und lässt die Aufnahmefähigkeit der Luft steigen, die das Wasser schließlich in Form von Niederschlag wieder abgibt. Mit diesen und anderen Klimawandelfolgen werden wir leben müssen. Jedes vermiedene weitere Zehntel Grad Erwärmung ist daher wichtig. Aber gleichzeitig braucht es Lösungen, die uns resilienter machen. Der ÖKOVISION CLASSIC investiert in Lösungen, die zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Advanced Drainage Systems bietet beispielsweise Rohre und Komponenten für Abführung und Speicherung von Wasser bei Starkregen an und schützt so vor Überschwemmungen, die infolge des Klimawandels immer häufiger auftreten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kleinkläranlagen zur Abwasserreinigung in Haushalten ohne Anschluss ans Wassernetz. Dies vermeidet die Verunreinigung des Grundwassers. Das Unternehmen recycelt Kunststoffe selbst und bezieht knapp die Hälfte seines Materials aus Recyclingquellen. In den wenigsten Ländern ist Leitungswasser in Trinkwasserqualität verfügbar. Überschwemmungsbedingte Verunreinigungen verschärfen dieses Problem. Eine Lösung sind Anlagen, die vor Ort die Wasseraufbereitung übernehmen. Coway ist führender Anbieter solcher Anlagen für die private Trinkwasseraufbereitung. Die Aufbereitungssysteme beseitigen Verunreinigungen des Trinkwassers, indem Rückstände chemischer Substanzen und Mikroorganismen aus dem Wasser entfernt werden.

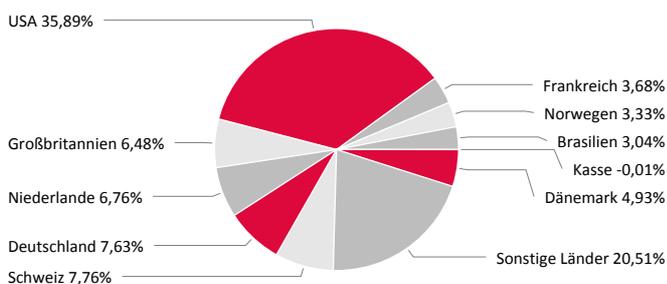
TOP 10 - HOLDINGS

ABN AMRO Bank NV ADR	3,97%	Niederlande
Welltower Inc.	3,51%	USA
Thomson Reuters Corporation	2,68%	Kanada
Intuit Inc.	2,62%	USA
Adtalem Global Education Inc.	2,47%	USA
Waste Management Inc.	2,31%	USA
Geberit AG	2,30%	Schweiz
Stryker Corporation	2,28%	USA
ServiceNow Inc.	2,26%	USA
NVIDIA Corporation	2,21%	USA

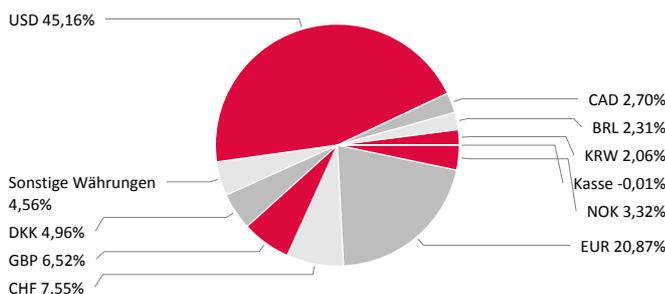
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Finanzen	21,00%
Information und Kommunikation	20,05%
Demografie und Medizin	11,76%
Energieeffizienz	8,18%
Nachhaltiges Bauwesen	7,95%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	7,28%
Erneuerbare Energien	5,14%
Pharma	3,05%
Bildung	2,99%
Wasser	2,68%

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	363,05 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	3.712.848,01
Aktienanteil	100,02%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,18%
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) 2103 929 231
F +49 (0) 2103 929 400
vertrieb@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.