

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 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	1,84 Mrd. EUR
Ausgabepreis	110,44 EUR
Rücknahmepreis	105,18 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,68%
Sharpe Ratio	0,73
VaR (95%)	-4,00%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Dez 2023 - Dez 2024	13,17%
Dez 2022 - Dez 2023	6,82%
Dez 2021 - Dez 2022	-30,02%
Dez 2020 - Dez 2021	20,11%
Dez 2019 - Dez 2020	14,61%

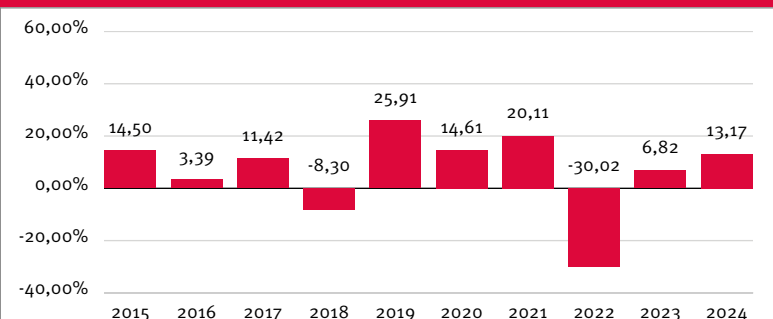
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	13,17%	-
1 Jahr	13,17%	13,13%
3 Jahre	-15,41%	-5,42%
5 Jahre	16,45%	3,09%
10 Jahre	77,34%	5,89%

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.



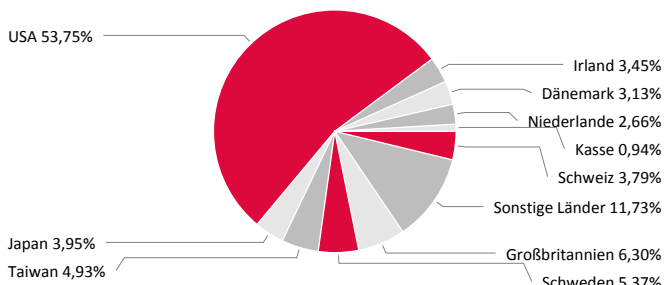
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Ein insgesamt sehr erfreuliches Aktienjahr 2024 endete mit Gewinnmitnahmen im Dezember. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (A-Tranche) erzielte im zurückliegenden Monat eine Wertentwicklung von -3,42%. Die vorsichtigen Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik schickte die globalen Aktienmärkte auf Talfahrt. Die US-Notenbank Fed senkte zum Jahresende erwartungsgemäß zwar die Leitzinsen um 25 Basispunkte, signalisierte für 2025 jedoch eine langsamere Lockerung ihrer Geldpolitik. Vier Notenbankmitglieder trugen die Zinssenkungsentscheidung nicht mit, was die Marktteilnehmer weiterhin verunsicherte. Nach wie vor bleibt die Inflationsentwicklung über den Zielmarken in Europa und den USA. Die Zentralbanken befinden sich daher in einem Spannungsfeld zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Stützung. Auf Einzeltitelenebene war die Entwicklung im Dezember sehr gemischt. Einige Gewinneraktien aus 2024 litten unter Gewinnmitnahmen wie beispielsweise die Bio-Supermarktkette Sprouts Farmers Market, welche zweistellige Kursverluste erlitt. Seit Jahresanfang notierte die Aktie dennoch mehr als 160 Prozent höher. Pandora zählte mit einem Kursplus von rund 16 Prozent zu den Gewinnern nachdem Marktanalysedaten für die Schmuckindustrie in den USA auf eine Verbesserung hindeuteten. Auch TSMC konnte zweistellig zulegen nach Veröffentlichung überzeugender Umsatzzahlen. Zudem profitiert der weltweit führende Auftragsfertiger für die Chipindustrie im Zuge des KI-Booms von geplanten Preisanhebungen.

TOP 10 - HOLDINGS

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	4,25%	Schweden
Mastercard Inc.	3,43%	USA
Fiserv Inc.	3,14%	USA
London Stock Exchange Group Plc.	2,97%	Großbritannien
Stryker Corporation	2,96%	USA
Trane Technologies Plc.	2,62%	Irland
Welltower Inc.	2,54%	USA
ServiceNow Inc.	2,48%	USA
Itron Inc.	2,45%	USA
Intuitive Surgical Inc.	2,39%	USA

LÄNDER



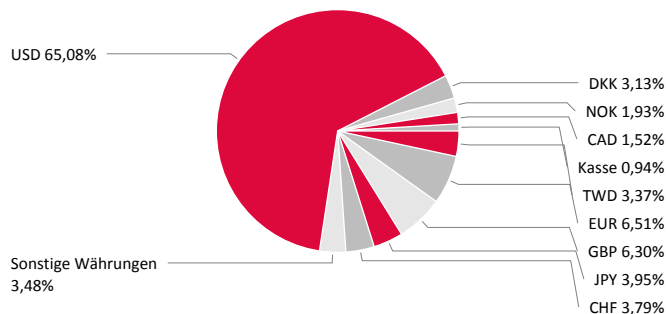
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert in Unternehmen aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Recycling und Wiederverwertung, Gesundheit, Bildung oder nachhaltiger Konsum. Diese Themen waren für uns auch im Jahr 2024 relevant. Unsere Abteilung Nachhaltigkeitsresearch analysierte im Laufe des Jahres eine Vielzahl an Unternehmensvorschlägen für das Anlageuniversum des Fonds. Hier sind einige Beispiele, die 2024 nach detaillierter Überprüfung und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss in das Universum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC aufgenommen wurden: ACER entwickelt und stellt Computerhardware her, insbesondere Notebooks und Displays. Sein Ökodesign-Ansatz setzt den Schwerpunkt auf eine Erhöhung der Energieeffizienz sowie eine Steigerung des Einsatzes von Recyclingmaterialien. Das Lieferantenmanagement basiert auf der Industrieinitiative Responsible Business Alliance (RBA) und sieht regelmäßige Überprüfungen nach internationalen Standards vor. Zuletzt wurde ein Programm zu Living Wages in der Lieferkette eingeführt. LG ENERGY SOLUTION aus Südkorea ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien. Die Batterien sind bei der Energie- und Verkehrswende von tragender Bedeutung. LG Energy Solution wendet einen umfassenden Lebenszyklus- (LCA) und Ökodesign-Ansatz an, etwa zur Optimierung der Materialzusammensetzung der Batteriezellen, um Energiedichte und Energieeffizienz zu steigern.

TOP 9 - INVESTMENTTHEMEN

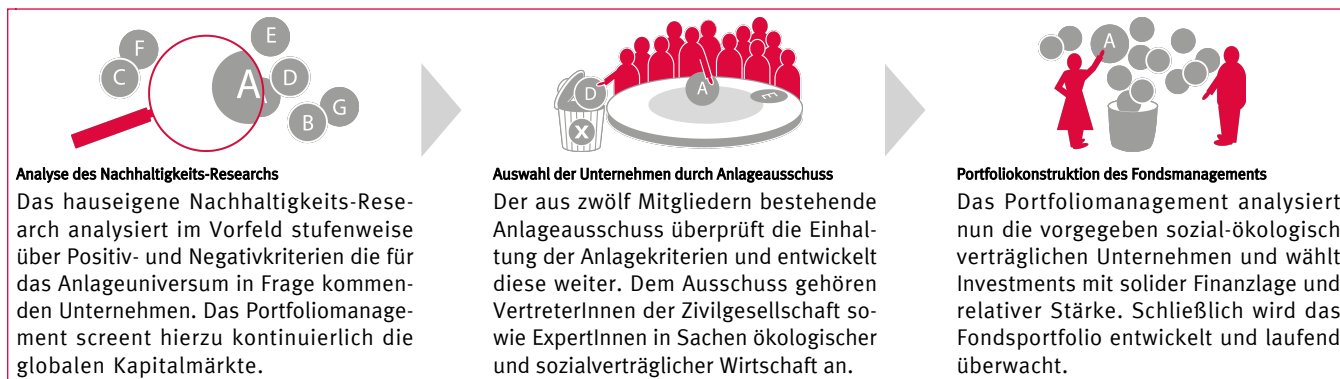
Information und Kommunikation	17,71%
Demografie und Medizin	17,51%
Finanzen	16,26%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	10,51%
Energieeffizienz	10,35%
Nachhaltiges Bauwesen	9,49%
Pharma	4,28%
Bildung	3,76%
Recycling und Wiederverwertung	3,57%

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	446,76 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	4.247.420,62
Aktienanteil	99,06%

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 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: ÖKOWORLD 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.