

# ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. SEPTEMBER 2024  
ANTEILSKLASSE T

## 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	A2H8KZ
ISIN	LU1727504356
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	02. Januar 2018
Fondsvolumen	1,86 Mrd. EUR
Ausgabepreis	134,41 EUR
Rücknahmepreis	134,41 EUR

## RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,13%
Sharpe Ratio	1,20
VaR (95%)	-4,07%

## FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Sep 2023 - Sep 2024	20,28%
Sep 2022 - Sep 2023	-3,02%
Sep 2021 - Sep 2022	-23,67%
Sep 2020 - Sep 2021	23,16%
Sep 2019 - Sep 2020	12,12%

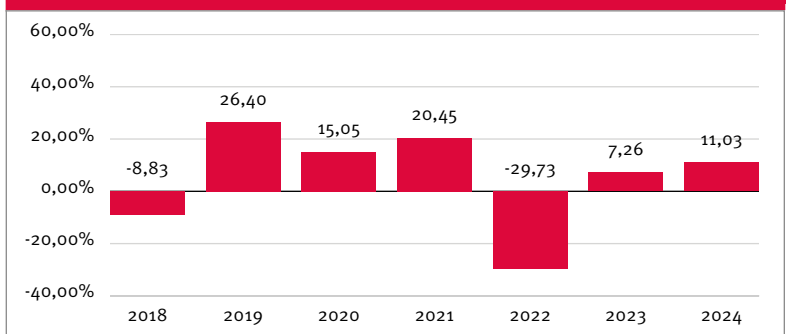
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	11,03%	-
1 Jahr	20,28%	20,22%
3 Jahre	-10,97%	-3,80%
5 Jahre	22,94%	4,21%
10 Jahre	n.V.	n.V.

## WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



## 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 September 2024 verlief im Vergleich zu den Vormonaten wenig ereignisreich. Das für viele Anlegerinnen und Anleger wichtigste Ereignis war die Senkung des Leitzinses der US-Notenbank FED um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75% bis 5,0 Prozent. Dieser Schritt markierte die erste Zinssenkung seit März 2020. Aufgrund der Kommentare von Notenbankchef Jerome Powell zur Lage der Inflation sowie des Arbeitsmarktes der USA in den Wochen zuvor, war dieser Schritt allerdings bereits vom Großteil der Marktteilnehmer erwartet worden. Daher richtete sich der Blick zügig auf die nächsten Sitzungen und das Potential weiterer Zinsschritte. Kurz zuvor hatte auch die europäische Zentralbank EZB ihren Leitzins nach unten angepasst. Die EZB senkte die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5%. Es war bereits die zweite Zinssenkung in diesem Jahr. Die Berichtssaison im Oktober verspricht neue Impulse. Die Unternehmensgewinne des dritten Quartals werden Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung geben und könnten zu stärkeren Kursbewegungen bei einzelnen Aktien führen. Gleichzeitig geht der Präsidentschaftswahlkampf in den USA in die heiße Phase und dürfte für erhöhte Aufmerksamkeit an den Märkten sorgen. Gewählt wird am 05. November. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (T-Tranche) den Monat September mit einer Wertentwicklung von -0,1% schwächer ab.

## INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Deutsche Banken- und Fondsverbände diskutieren derzeit nachhaltige Anlageprodukte für Investitionen in konventionelle Rüstungsgüter zu öffnen. Hintergrund sind die geopolitischen Veränderungen, insbesondere der Krieg in der Ukraine. Diese haben den Ausbau der Rüstungsindustrie und deren Finanzierung in den Fokus der Politik gerückt. Aus Sicht der ÖKOWORLD ist klar: Waffentechnologie hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir sagen entschieden 'Nein' zu jeglicher Investition in Rüstungsgüter. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Fonds legt den Schwerpunkt auf nachhaltige und zukunftsfähige Unternehmen, die beispielsweise zu besserer Bildung beitragen. Wie in Duolingo, führender Anbieter mobiler Sprachlernlösungen. Das Angebot eignet sich besonders für den einfachen und schnellen Einstieg in das Erlernen einer Fremdsprache bis hin zu einem mittleren Niveau. Die anerkannten Englisch-Tests von Duolingo stärken zudem die soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Und eine andere Sprache lernen, befähigt auch zu besserem interkulturellem Verständnis. Die App wird in der Cloud zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben. Oder Pearson, einem internationalen Bildungsanbieter und Verlag, u.a. für Sach- und Schulbücher, sowie für Lehrmaterialien in Print- und Digitalformaten. Das Unternehmen weitet sein Bildungsangebot unter besonderer Berücksichtigung von Inklusion und Bezahlbarkeit für jede und jeden aus. Die Produkte des Unternehmens tragen somit aktiv zu einer sozialverträglichen, nachhaltigen Entwicklung bei.

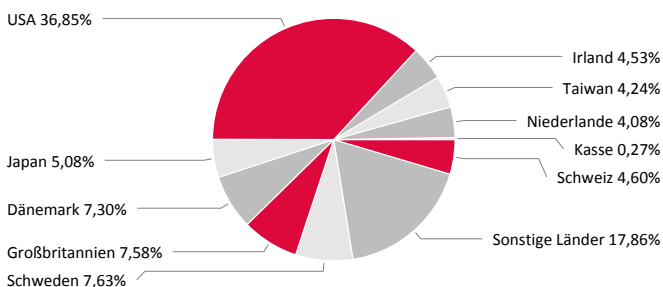
## TOP 10 - HOLDINGS

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	3,17%	Schweden
Trane Technologies Plc.	3,04%	Irland
Fiserv Inc.	2,91%	USA
Wolters Kluwer NV	2,91%	Niederlande
Pandora A/S	2,53%	Dänemark
Stryker Corporation	2,42%	USA
London Stock Exchange Group Plc.	2,31%	Großbritannien
Mastercard Inc.	2,08%	USA
Sekisui House Ltd.	2,00%	Japan
Nu Holdings Ltd.	2,00%	Brasilien

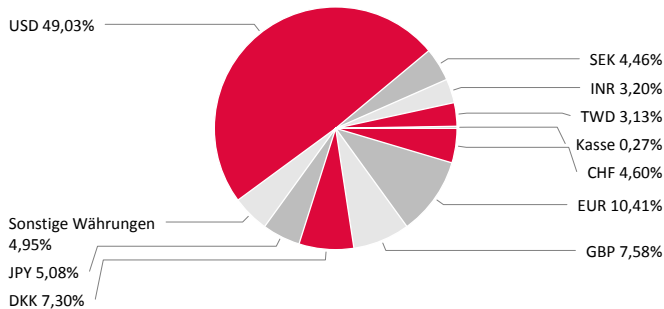
## TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Demografie und Medizin	17,06%
Information und Kommunikation	14,33%
Finanzen	13,23%
Nachhaltiges Bauwesen	10,72%
Energieeffizienz	9,66%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	9,19%
Erneuerbare Energien	7,44%
Pharma	4,58%
Bildung	4,53%
Wasser	2,59%

## 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	21,94 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	163.212,68
Aktienanteil	99,73%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

### GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,85%
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 Fondsanteils werts 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](mailto:vertrieb@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://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.