

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. APRIL 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	1,87 Mrd. EUR
Ausgabepreis	105,97 EUR
Rücknahmepreis	100,92 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	12,55%
Sharpe Ratio	0,82
VaR (95%)	-3,95%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Apr 2023 - Apr 2024	14,37%
Apr 2022 - Apr 2023	-15,24%
Apr 2021 - Apr 2022	-7,31%
Apr 2020 - Apr 2021	26,60%
Apr 2019 - Apr 2020	4,71%

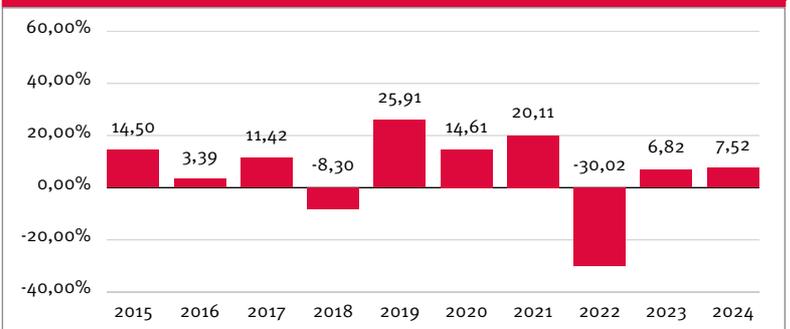
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	7,52%	-
1 Jahr	14,37%	14,33%
3 Jahre	-10,14%	-3,50%
5 Jahre	19,12%	3,56%
10 Jahre	89,91%	6,62%

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 April war ein herausfordernder Monat in den für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienmärkten. Die erste Monatshälfte war geprägt von der Zunahme geopolitischer Risiken. Der andauernde Konflikt im Nahen Osten führte zu Beginn des Monats April zu höheren Ölpreisen, was von Beobachtern als ein potenzieller Treiber für künftige Inflationserwartungen gesehen wird und den Risikoappetit der Anleger senkte. Die Mitte des Monats in den USA veröffentlichten Daten für den Arbeitsmarkt und Inflation zeigten divergierende Trends. Die US-Wirtschaft konnte zuletzt weniger stark wachsen als erwartet, gleichzeitig erhöhte sich die im April veröffentlichte Inflationsrate auf 3,5% gegenüber dem Vorjahr. Ein Anstieg im zweiten Monat in Folge, nach zuvor rücklaufenden Preissteigerungsdaten. Die Erwartungen künftiger Zinssenkungen von Anfang des Jahres wurden infolgedessen von Marktteilnehmern weiter in die Zukunft herausgeschoben. Es bestätigte sich, dass das Zinsumfeld kurz- bis mittelfristig höher bleiben wird. Zinssensitive Werte aus dem Technologiebereich verzeichneten im April Kursverluste. Der Beginn der Berichtssaison für das abgelaufene erste Quartal zeigte, dass die Investitionen im Bereich künstlicher Intelligenz weiter ansteigen. Die Nachfrage nach leistungsstarken Computerchips und Lösungen für die Nutzung künstlicher Intelligenz erfahren eine zunehmend hohe Nachfrage. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (A Tranche) den Monat April mit einer Wertentwicklung von -4,0% schwächer ab.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Durch den Klimawandel steigt nicht nur die Erderwärmung sondern auch die Inflation. Weltweit könnte sie um 1,2 Prozentpunkte pro Jahr höher ausfallen, bei Lebensmitteln sogar um 3 Prozentpunkte. Dies zeigt eine gerade erschienene Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung PIK und der Europäischen Zentralbank EZB. Treibhausgasemissionen zu vermeiden hilft somit nicht nur, die Zunahme von Hitzewellen, extremem Regen und anderen Wetterextremen zu reduzieren. Es hilft zudem, die Preise stabil zu halten. Auch deshalb investiert der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC in Unternehmen, die zum Klimaschutz beitragen. Das kanadische Unternehmen Ballard Power Systems ist ein Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen für mobile und stationäre Anwendungen. Die Produkte werden u.a. im Personen- und Gütertransport und der stationären Stromerzeugung verwendet. Damit wird einerseits eine nachhaltige Mobilität und andererseits die Netzeinbindung erneuerbarer Energien gefördert. Das Herzstück der Brennstoffzelle, die Membran-Elektroden-Einheit, kann nahezu vollständig recycelt werden. Das US-amerikanische Unternehmen Ormat Technologies ist ein Entwickler, Hersteller und Betreiber von Geothermie-Kraftwerken. Geothermie ist als Energiequelle weitaus weniger CO₂-intensiv als die fossilen Energieträger Erdgas, Öl und Kohle. Damit leistet Ormat einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Bei der Umsetzung von Bohr- und Kraftwerkprojekten werden Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt, die den gesamten Lebenszyklus von der Exploration bis zum Rückbau berücksichtigen.

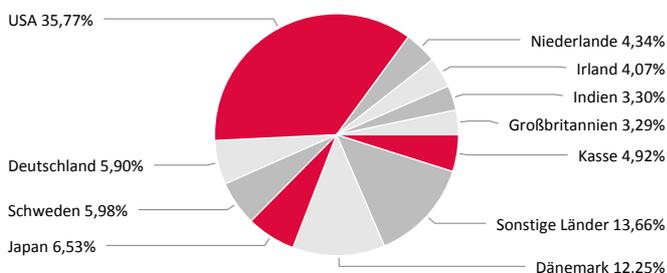
TOP 10 - HOLDINGS

Novo-Nordisk AS	3,81%	Dänemark
Pandora A/S	3,34%	Dänemark
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	2,82%	Schweden
Wolters Kluwer NV	2,78%	Niederlande
Stryker Corporation	2,70%	USA
NVIDIA Corporation	2,54%	USA
Trane Technologies Plc.	2,47%	Irland
Fiserv Inc.	2,31%	USA
Nu Holdings Ltd.	2,08%	Brasilien
SCREEN Holdings Co. Ltd.	2,05%	Japan

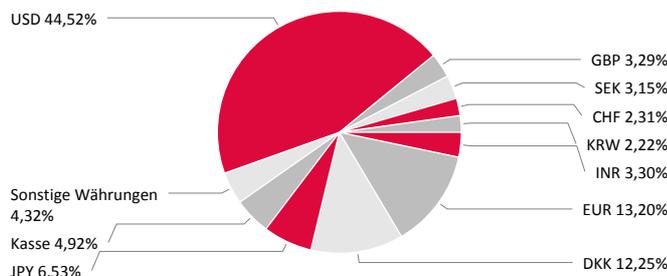
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Demografie und Medizin	16,86%
Information und Kommunikation	15,29%
Finanzen	10,50%
Energieeffizienz	10,09%
Nachhaltiges Bauwesen	8,94%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	8,57%
Pharma	7,57%
Bildung	3,91%
Erneuerbare Energien	3,79%
Nachhaltige Mobilität und Transport	2,78%

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	474,00 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	4.696.871,65
Aktienanteil	95,08%

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:	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 Telco 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.