ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 2024
ANTEILSKLASSE C

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	974968
ISIN	LU0061928585
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	02. Mai 1996
Fondsvolumen	1,97 Mrd. EUR
Ausgabepreis	239,62 EUR
Rücknahmepreis	228,21 EUR

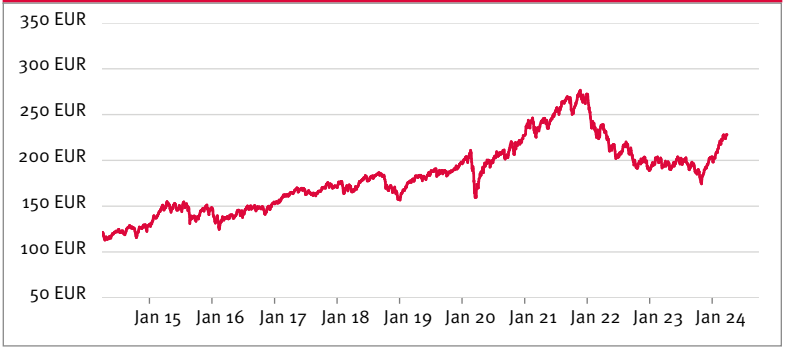
RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,40%
Sharpe Ratio	1,02
VaR (95%)	-3,88%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Mär 2023 - Mär 2024	15,68%
Mär 2022 - Mär 2023	-16,77%
Mär 2021 - Mär 2022	0,09%
Mär 2020 - Mär 2021	36,45%
Mär 2019 - Mär 2020	-3,04%

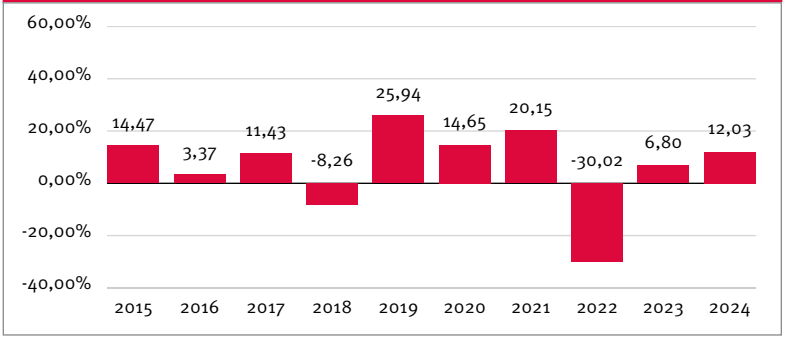
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	12,03%	-
1 Jahr	15,68%	15,64%
3 Jahre	-3,62%	-1,22%
5 Jahre	27,50%	4,97%
10 Jahre	91,76%	6,72%

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.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat März war ein herausfordernder Monat mit einer Vielzahl von Entwicklungen und wechselnden Trends in den für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienmärkten. Die erste Monatshälfte war von der sich fortsetzenden Berichtssaison für das abgelaufene vierte Quartal geprägt. Ab Mitte des Monats zeigte sich im US Aktienmarkt eine größere Rotation, wobei Anleger in einige zuvor vernachlässigte - und oft günstige Werte- und zyklische Sektoren investierten. Ein Phänomen was sich auch im europäischen Aktienmarkt wiederspiegelte. Energiewerte verzeichneten aufgrund eines Anstiegs des Ölpreises Kursgewinne, ebenfalls profitieren Finanzwerte. Der Technologiesektor konnte von für den Sektor wichtigen unternehmensspezifischen Events und Produktneuvorstellungen profitieren. Trotz Rotation in Sektoren mit Aufholbedarf bleibt das Thema künstliche Intelligenz ein wichtiger Treiber für den Aktienmarkt. Kleinere und mittlere Unternehmen haben es weiterhin schwierig. Innerhalb des Technologiesektors profitierten im März vor allem Unternehmen aus dem Bereich Speichertechnik. Darüber hinaus wurden die Erwartungen der Investoren durch die Zinspolitik der amerikanischen Zentralbank FED und wirtschaftliche Daten bestimmt. Die FED behielt auf ihrer Notenbanksitzung im Monat März den Zinskorridor von 5,25% bis 5,5% unverändert bei, für das Gesamtjahr werden weiterhin Zinssenkungen im Gesamtumfang von 75 Basispunkten erwartet. Positive Daten vom robusten US-Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass sich die Zinssenkungen gegenüber ursprünglichen Erwartungen verzögern könnten. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (C Tranche) konnte den Monat März mit einer Wertentwicklung von +3,0% stärker abschließen.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

„Deutschland auf Kurs für Klimaziel“: So oder ähnlich titelten die Medien Mitte März. Tatsächlich zeigen Projektionen des Umweltbundesamtes eine Emissionsreduktion von etwa 10 % im Vergleich zum Vorjahr, ein Fortschritt, der jedoch nicht unerheblich auf die gesunkene Wirtschaftsleistung zurückgeht. Dennoch zeigen Maßnahmen wie der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien ihre Wirkung in die richtige Richtung. Während allerdings einige Sektoren ihre Ziele übererfüllen, bleiben der Verkehrs- und der Gebäudesektor teils deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert in Unternehmen, die zu einer Kehrtwende auch in diesen Branchen beitragen: Mobileye Global aus Israel entwickelt ICT-Lösungen für Fahrassistenzsysteme und für das automatisierte Fahren, die das Potenzial haben, sowohl die Sicherheit des Straßenverkehrs zu verbessern als auch ein effizienteres und energiesparenderes Fahrverhalten zu fördern. Mobileye verfolgt bei der Produktentwicklung einen Ökodesignansatz, einschließlich kontinuierlicher Steigerungen der produktbezogenen Energieeffizienz sowie deren Kompatibilität mit verschiedenen Systemen. Wienerberger aus Österreich ist Hersteller von Ziegelsteinen, Dachziegeln und Rohrsystemen. Die Ziegelbauweise aus Ton hat eine lange Tradition und wird heute insbesondere aus ökologischer und gesundheitlicher Sicht geschätzt. Bei der Produktentwicklung führt Wienerberger Lebenszyklusanalysen durch, die auf eine Verringerung des Ressourceneinsatzes, eine verbesserte Langlebigkeit und Recycelbarkeit abzielen. Wienerberger verfügt über ein vorbildliches Biodiversitätsmanagement und möchte bis 2050 klimaneutral sein.

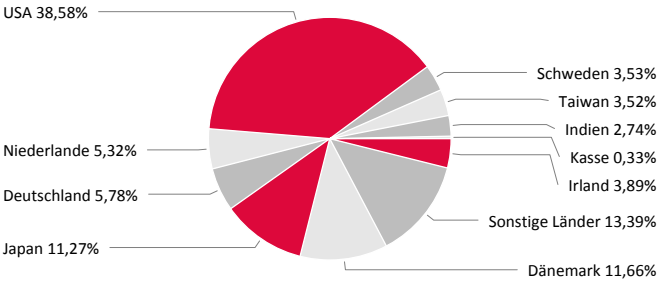
TOP 10 - HOLDINGS

SCREEN Holdings Co. Ltd.	3,88%	Japan
Novo-Nordisk AS	3,60%	Dänemark
Pandora A/S	3,25%	Dänemark
NVIDIA Corporation	2,75%	USA
Wolters Kluwer NV	2,71%	Niederlande
Stryker Corporation	2,69%	USA
SK Hynix Inc.	2,47%	Südkorea
Advanced Micro Devices Inc.	2,35%	USA
Trane Technologies Plc.	2,32%	Irland
Fiserv Inc.	2,24%	USA

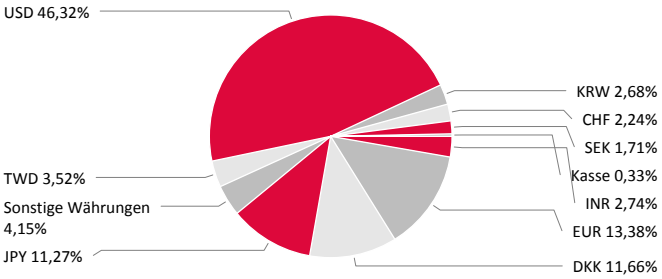
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	21,40%
Demografie und Medizin	14,86%
Energieeffizienz	12,93%
Finanzen	9,95%
Nachhaltiges Bauwesen	8,10%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	7,00%
Pharma	6,53%
Erneuerbare Energien	4,08%
Bildung	3,92%
Nachhaltige Mobilitaet und Transport	3,69%

LÄNDER

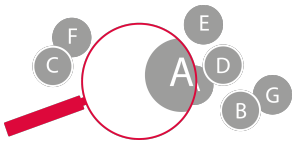


WÄHRUNGEN



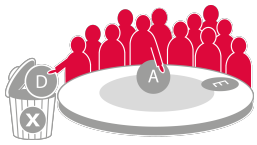
INVESTMENTPROZESS

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 vorgegebenen 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	1,44 Mrd. EUR
Umlaufende Anteile	6.304.678,74
Aktienanteil	99,67%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,16%
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