

# ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 2021  
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	2,14 Mrd. EUR
Ausgabepreis	267,13 EUR
Rücknahmepreis	254,41 EUR

## RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,93%
Sharpe Ratio	2,11
VaR (95%)	-4,23%

## FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jun 2020 - Jun 2021	28,77%
Jun 2019 - Jun 2020	7,31%
Jun 2018 - Jun 2019	3,59%
Jun 2017 - Jun 2018	9,30%
Jun 2016 - Jun 2017	14,81%

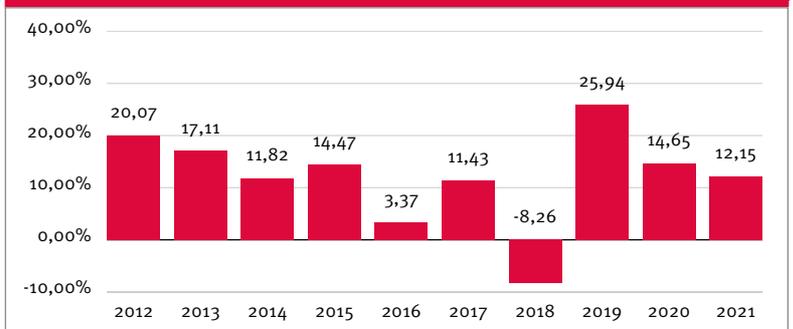
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	12,15%	-
1 Jahr	28,77%	28,77%
3 Jahre	43,14%	12,69%
5 Jahre	79,63%	12,42%
10 Jahre	193,57%	11,36%

## 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.



Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter [www.eurosisf.org](http://www.eurosisf.org).

## MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juni war überwiegend positiv für die für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienindizes. Während die Berichtssaison auslief profitierten die Aktienmärkte in den Industrieländern in der ersten Monathälfte von einer Verbesserung bei den Infektionszahlen und damit einhergehend rückläufigen Restriktionen. Gleichzeitig entwickelten sich wirtschaftliche Frühindikatoren positiv und die Sorgen vor einer zu starken Inflation und einer baldigen Zinsanhebung in den USA rückten in den Hintergrund. Gegen Ende des Monats kamen Sorgen vor der sogenannten Covid Delta Variante auf, was insbesondere negativ auf Werte wirkte die zuvor von Hoffnungen auf eine schnelle Normalisierung des öffentlichen Lebens profitieren konnten. Umgekehrt profitierten gegen Ende des Monats Hersteller von Impfstoffen die ihre Wirksamkeit bereits wissenschaftlich nachweisen konnten. Technologie Werte aus dem Bereich Cloud, die zuvor weniger gefragt waren, entwickelten sich in der zweiten Monathälfte ebenfalls positiv. Die meisten Rohstoffpreise verblieben auf einem hohen Niveau, konnten den Preisanstieg der Vormonate aber nicht weiter fortsetzen. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC schloss aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen den Monat Juni mit einer Performance von 4,5% stärker ab. Im Juli wird die Entwicklung der Covid Infektionszahlen und die Wirksamkeit vorhandener Impfstoffe gegen Mutationen des Virus das Markgeschehen beeinflussen. Des Weiteren beginnt im Juli die Berichtssaison für das zweite Quartal, im Fokus der Marktteilnehmer steht vor allem der Ausblick für das zweite Halbjahr.

## INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Am 5. Juni war Weltumwelttag. Dieser wurde 1972 durch die UNO begründet, um weltweit für den Umweltschutz und ein umweltbewusstes Handeln zu sensibilisieren. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert bevorzugt in Unternehmen, die umweltverträgliche Produkte anbieten. Der Baumwollanbau ist einer der wasserintensivsten landwirtschaftlichen Prozesse überhaupt und Rückstände des Pestizideinsatzes belasten Böden und Gewässer. Er erfolgt vielfach in Ländern, die bereits unter Wasserknappheit leiden, wodurch der massive Anbau die Umweltprobleme noch verschärft. Angesichts wachsender Nachfrage nach Textilfasern wäre eine alleinige Deckung des Bedarfs durch Baumwolle nicht möglich, und ökologisch katastrophal. Das österreichische Unternehmen Lenzing produziert Kunstfasern aus Holz. Die Fasern stellen eine Alternative zur Baumwolle dar und ebenso zu erdölbasierten Kunstfasern. Mehr als 99% des verwendeten Holzes kommen aus nachhaltig bewirtschafteten und zertifizierten Quellen. Das norwegische Unternehmen Tomra produziert Leergutrücknahmesysteme, Recyclingcenter und Sortieranlagen für Glas, Metalle und Kunststoffe sowie Sortieranlagen für Erze, Mineralien und Abraum. Durch Tomras Produkte kann bspw. Abfall sensorgesteuert in einzelne Bestandteile zerlegt werden. Metalle, Kunststoffe, Glas oder Papier können jeweils sortenrein in einen gesonderten Recyclingprozess eingehen. Dies ist insbesondere dort sinnvoll, wo Mülltrennung in den Haushalten nicht umgesetzt und somit ein effektives Müllrecycling erst durch automatisierte Trennung ermöglicht wird. Die Produkte leisten somit einen wertvollen Beitrag für den Schutz natürlicher Ressourcen und den Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft.

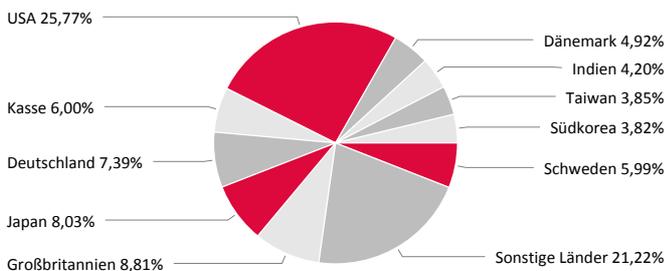
### TOP 10 - HOLDINGS

Evergreen Marine Corporation ? Ltd.	2,36%	Taiwan
Samsung SDI Co. Ltd.	1,94%	Südkorea
Waste Management Inc.	1,92%	USA
Eurofins Scientific S.E.	1,82%	Luxemburg
A.P.Moeller-Maersk A/S	1,71%	Dänemark
Kingspan Group Plc.	1,63%	Irland
Align Technology Inc.	1,56%	USA
BT Group Plc.	1,56%	Großbritannien
Infosys Ltd. ADR	1,52%	Indien
Xylem Inc.	1,45%	USA

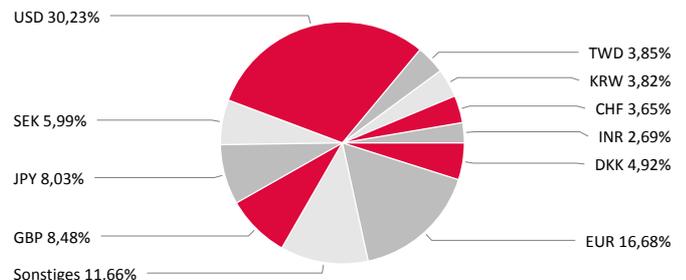
### TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Energieeffizienz	15,68%
Information und Kommunikation	15,11%
Demografie und Medizin	12,62%
Nachhaltige Mobilität und Transport	12,60%
Nachhaltiges Bauwesen	8,14%
Pharma	6,24%
Recycling und Wiederverwertung	5,23%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	4,87%
Erneuerbare Energien	3,09%
Finanzen	2,94%

### 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	1,53 Mrd. EUR
Umlaufende Anteile	6.022.465,02
Aktienanteil	94,00%

### GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,31%
Performance Fee	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 AG  
Itterpark 1, 40724 Hilden  
T +49 (0) 21 03 28 41 0  
F +49 (0) 21 03 28 41 400  
[info@oekoworld.com](mailto:info@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://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 sind die zur Zeit gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht, wenn dieser jüngerer Datums ist. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle 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.