

# ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 2025  
ANTEILSKLASSE S

## 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	A2H8Ko
ISIN	LU1727504430
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	15. Januar 2018
Fondsvolumen	1,65 Mrd. EUR
Ausgabepreis	124,76 EUR
Rücknahmepreis	124,76 EUR

## RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,55%
Sharpe Ratio	-0,64
VaR (95%)	-4,52%

## FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Mär 2024 - Mär 2025	-5,72%
Mär 2023 - Mär 2024	16,16%
Mär 2022 - Mär 2023	-16,42%
Mär 2021 - Mär 2022	0,50%
Mär 2020 - Mär 2021	36,84%

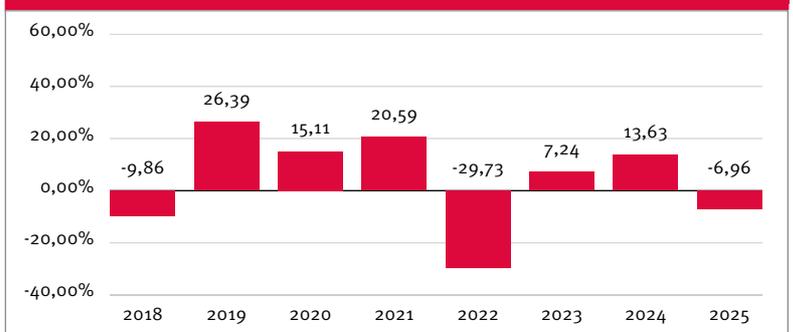
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-6,96%	-
1 Jahr	-5,72%	-5,72%
3 Jahre	-8,48%	-2,91%
5 Jahre	25,86%	4,71%
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

Im März verzeichnete der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC eine schwächere Entwicklung. Die für uns relevanten Aktienmärkte gaben aufgrund des eskalierenden Handelsstreits, geopolitischer Risiken und schwacher Wirtschaftsdaten weiter nach. Im März verschärfte sich die Rhetorik im Handelsstreit zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Anleger befürchteten einen durch Handelszölle ausgelösten Inflationsanstieg. Die US-Regierung kündigte zudem für den 2. April reziproke Zölle gegen weitere Handelspartner an. Unklarheit über den Umfang der avisierten Maßnahmen erhöhte die Unsicherheit. Investoren sorgen sich zudem zunehmend um eine Abkühlung der US-Wirtschaft. Rezessionsängste stiegen zuletzt an. Der europäische Aktienmarkt knüpfte zu Monatsbeginn an den positiven Vormonat an. Deutschland kündigte Anfang März Investitionen von mehreren Hundert Milliarden Euro in Infrastruktur und Aufrüstung an. Weitere europäische Länder folgten, um wirtschaftlich und militärisch unabhängiger von den Vereinigten Staaten zu werden. Dies führte zu einer Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar sowie zu Kursgewinnen bei Infrastruktur- und Rüstungswerten, die für unsere Fonds nogo Investments darstellen. Für US-Anleger wurde Europa durch den starken Euro attraktiver, was zu zusätzlichen Kapitalflüssen führte. Positive Fiskalimpulse in Europa überwogen in der Eurozone zunächst die Sorgen vor der amerikanischen Handelspolitik. Ende des Monats gerieten aber auch europäische Börsen unter Druck. Chinesische Aktien in Hong Kong profitierten von technischen Fortschritten im Bereich künstliche Intelligenz. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (S-Tranche) schloss den März mit einer Wertentwicklung von -8,3 % schwächer ab.

## INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Wasser ist ein Menschenrecht und elementarer Bestandteil des Lebens. Daran erinnert jährlich der Weltwassertag im März. Spätestens die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig sauberes Wasser und Hygiene für die Gesundheit sind. Nun sorgt der Klimawandel für mehr Wetterextreme mit mehr Dürren und Wasserknappheit auf der einen, Starkregen und Überschwemmungen auf der anderen Seite. Die weltweite Situation ist alarmierend. Ein „Weiter so!“ darf es beim Thema Wasser nicht geben, ansonsten werden auch 2030 weiterhin Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem und bezahlbarem Wasser haben. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert daher in Vorreiter wie: THREDUP, ermöglicht mit seiner Online-Handelsplattform für Secondhandkleidung die Lebensdauer von Textilien zu verlängern und enorme Wassermengen einzusparen. Nur für die Herstellung von einer Jeans wird so viel Wasser verbraucht, wie ein Mensch im Schnitt für zehn Jahre zum Trinken benötigt. Bei Kleidung, die nicht über die Plattform verkauft wird, arbeitet ThredUp mit Partnerunternehmen zusammen, um eine Weiterverwendung oder das Recycling der Textilien sicherzustellen. Die schwedische HOLMEN erzeugt Zellstoffprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten und entsprechend zertifizierten Wäldern. Dadurch leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Gewässerschutz. Gesunde Wälder sind wichtig für die Aufrechterhaltung gesunder Wasserkreisläufe, indem sie als natürliche Wasserspeicher dienen und die Qualität und Quantität des verfügbaren Wassers sichern. In seinen eigenen Wäldern nimmt Holmen 20 Prozent der Flächen aus der Bewirtschaftung heraus und liegt damit sogar über den Anforderungen des FSC®.

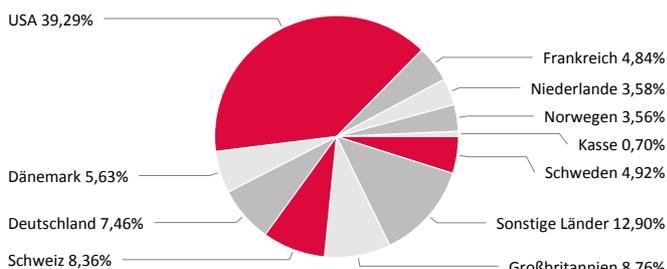
### TOP 10 - HOLDINGS

Mastercard Inc.	3,76%	USA
ABN AMRO Bank NV ADR	3,58%	Niederlande
Fiserv Inc.	3,51%	USA
Welltower Inc.	3,35%	USA
Stryker Corporation	3,17%	USA
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	3,15%	Schweden
Waste Management Inc.	3,14%	USA
Palo Alto Networks Inc.	2,66%	USA
Thomson Reuters Corporation	2,37%	Kanada
London Stock Exchange Group Plc.	2,34%	Großbritannien

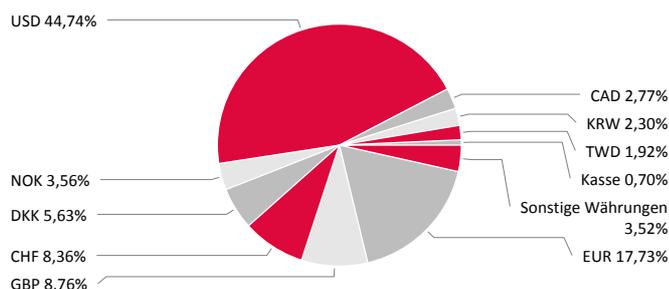
### TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Finanzen	20,95%
Demografie und Medizin	18,56%
Information und Kommunikation	16,48%
Nachhaltiges Bauwesen	8,64%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	8,18%
Energieeffizienz	6,72%
Recycling und Wiederverwertung	4,28%
Pharma	4,06%
Nachhaltige Mobilität und Transport	2,78%
Wasser	1,95%

### 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	6,65 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	53.265,43
Aktienanteil	99,30%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

### GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,82%
Performance Fee	Bis zu 10,00% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

#### 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 Erwerbzeitpunkt 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.

### 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 -

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)

Das Erklärvideo zum Fonds:

