

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 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	1,60 Mrd. EUR
Ausgabepreis	123,72 EUR
Rücknahmepreis	123,72 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	14,94%
Sharpe Ratio	-0,64
VaR (95%)	-5,02%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-7,74%	-
1 Jahr	-6,96%	-6,96%
3 Jahre	5,42%	1,77%
5 Jahre	9,56%	1,84%
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG

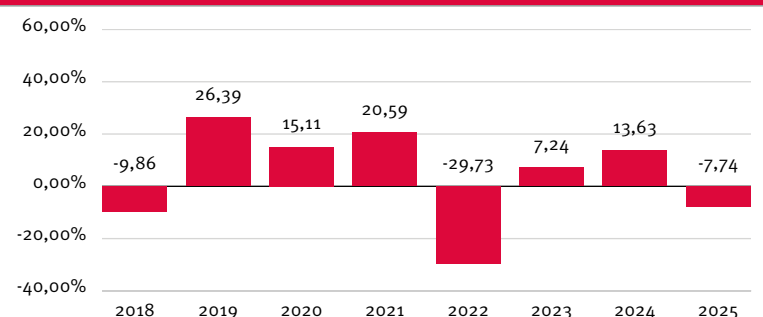


FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jun 2024 - Jun 2025	-6,96%
Jun 2023 - Jun 2024	15,39%
Jun 2022 - Jun 2023	-1,81%
Jun 2021 - Jun 2022	-19,59%
Jun 2020 - Jun 2021	29,24%

Quelle: KVG und Depotbank.

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.



MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juni präsentierte sich als herausfordernder Monat für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Kurz vor Ablauf der 90 Tage Frist am 9. Juni kam Bewegung in den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Beide Seiten einigten sich auf erste Zugeständnisse. China will wieder Seltene Erden exportieren, während die USA ausgewählte Handelsrestriktionen lockern. Eine finale Lösung steht zwar noch aus, doch die ursprünglich angedrohten Strafzölle von bis zu 145% erscheinen zunehmend unwahrscheinlich. Auch die Verhandlungen mit der EU kamen voran, eine Einigung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Die US-Notenbank FED blieb derweil in Warteposition und beließ den Leitzins im Juni unverändert. Notenbankchef Jerome Powell machte deutlich, dass mögliche Zollerhebungen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation und damit auf den geldpolitischen Kurs haben könnten. Die Konjunktursignale aus den USA blieben gemischt. Die Inflation ging zwar leicht zurück, liegt aber weiter über dem FED-Ziel. Gleichzeitig deuten schwächere Arbeitsmarktdaten und rückläufige Konsumausgaben auf eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik hin. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sorgten zwischenzeitlich für Turbulenzen an den Ölmärkten. Der US-Dollar, sonst ein sicherer Hafen in Krisenzeiten, gab im Monatsverlauf gegenüber den meisten Währungen nach, ein Rückenwind für im Fonds investierte US-Unternehmen mit Fremdwährungsumsätzen. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (S-Tranche) beendete den Monat mit einer Wertentwicklung von -1,1%.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Die Bahn ist neben dem Fernbus das umweltfreundlichste Massentransportmittel. Auch beim Güterverkehr liegt die Schiene vorne, nur die Binnenschifffahrt verursacht ähnlich geringe Emissionen. Für Deutschland sind es laut Umweltbundesamt im Pkw pro Fahrgast fünfmal weniger Treibhausgase, beim Flugzeug siebenmal weniger. Lkw verursachen im Vergleich zu Güterzügen pro Tonne Fracht die sechsfache Menge. Und durch die Modernisierung von Loks und Waggons sowie durch die Elektrifizierung mit Strom aus erneuerbaren Energien verbessert sich die Klimabilanz von Zügen noch weiter. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert daher in Bahnbetreiber und deren Ausstatter: Die First Group ist eines der führenden Schienenverkehrsunternehmen in Großbritannien. Individualverkehr ist hier einer der Hauptgründe für Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen. First Group betreibt u.a. Zuglinien, aber auch lokale Linienbusse. Das Unternehmen hat umfangreiche Maßnahmen zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz und zur Reduktion der Emissionen seiner Züge und Busse ergriffen. Zudem sind fast alle Prozesse über das Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 abgedeckt. Das deutsche Unternehmen Knorr-Bremse ist ein weltweit führender Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Neben sicherheitsrelevanten Komponenten der Bremssysteme bietet Knorr-Bremse auch Türsysteme und energieeffiziente Klimatisierung für Schienenfahrzeuge an. Bei der Produktentwicklung achtet das Unternehmen darauf, durch Ökodesign den Ressourcen- und Energieverbrauch kontinuierlich zu verringern und die Recyclingfähigkeit zu verbessern. Das Umweltmanagementsystem ist fast vollständig nach ISO 14001 zertifiziert.

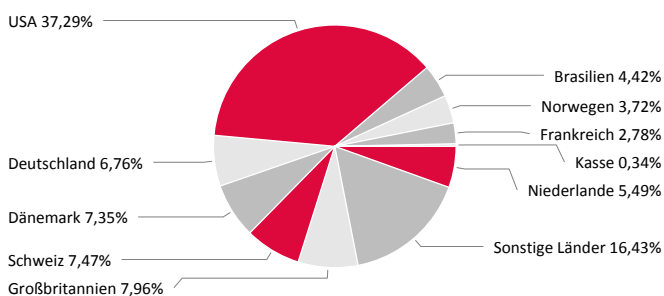
TOP 10 - HOLDINGS

ABN AMRO Bank NV ADR	3,64%	Niederlande
Adtalem Global Education Inc.	3,23%	USA
Welltower Inc.	3,17%	USA
Waste Management Inc.	3,00%	USA
Thomson Reuters Corporation	2,62%	Kanada
Intuit Inc.	2,49%	USA
Geberit AG	2,31%	Schweiz
Mercadolibre Inc.	2,30%	Uruguay
ServiceNow Inc.	2,29%	USA
Stryker Corporation	2,21%	USA

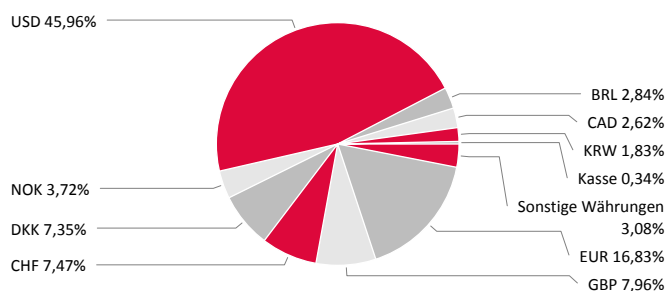
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Finanzen	19,84%
Information und Kommunikation	19,76%
Demografie und Medizin	12,61%
Nachhaltiges Bauwesen	8,67%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	8,01%
Pharma	5,61%
Bildung	4,92%
Erneuerbare Energien	4,62%
Wasser	4,00%
Energieeffizienz	3,86%

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 FONSDATEN

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	6,44 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	52.016,41
Aktienanteil	99,66%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,78%
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 jüngerem 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.

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 Fondsanteilswerts 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) 2103 929 231
F +49 (0) 2103 929 400
vertrieb@oekoworld.com
www.oekoworld.com

ÖKOVISION in zwei Minuten -
Das Erklärvideo zum Fonds:

