

# ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

DER KLASSIKER UNTER  
DEN ÖKO-FONDS

100 PUNKTE UND SOMIT PLATZ 1  
VON DER VERBRAUCHERZENTRALE BREMEN UND  
DER STIFTUNG FINANZTEST IM TEST VON  
46 ETHISCH-ÖKOLOGISCHEN INVESTMENTFONDS.



PRODUKTINFORMATION

# ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC



ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist einer der ältesten und bekanntesten Ökofonds in Europa und schaut auf eine langjährige, erfolgreiche Historie zurück. Seit seiner Auflegung im Jahr 1996 steht er für einen konsequenten Umgang mit Ethik, Ökologie und Sozialem. Den drei Säulen eines zukunftsfähigen Wirtschaftsprinzips.

## Marktchancen

Klimawandel und das Bevölkerungswachstum beeinflussen die globale ökonomische Entwicklung. Beide sind eng miteinander verzahnt. Bevölkerungswachstum und wirtschaftliche Entwicklung führen zu beschleunigtem Verbrauch von Ressourcen.

Umweltschonende und energieeffiziente Techniken bzw. Erneuerbare Energien sind dringend erforderlich, um den Bedarf der Weltbevölkerung an Wasser, Lebensmitteln, Energie, Gesundheitsfürsorge und Bildung zukünftig zu gewährleisten. Gemäß der ÖKOWORLD-Anlagepolitik sollen ausgewählte Unternehmen sich für die effizientere Nutzung von Ressourcen einsetzen oder hierzu Innovationen vorantreiben und damit die Umwelt- und Sozialrisiken reduzieren. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC setzt somit auf die Gewinner von heute und die Gewinner der Zukunft.

## Ökonomie mit Ökologie

Wer nicht ökologisch handelt, wird ökonomisch untergehen. Denn Umweltchancen sind wirtschaftliche Chancen, und Umweltrisiken sind ökonomische Risiken. Ökonomie und Ökologie sind zwei Kompetenzen für einen Gewinn. Für „Gewinn mit Sinn“.

## Wirtschaftsprinzip für das Menschsein

Die Aktieninvestments des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC beweisen: Ethik, Ökologie und soziale Aspekte in der Kapitalanlage bedienen keine isolierte Ökonomie. ÖKOWORLD ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, der sich branchenübergreifend mit Unternehmen aus den Bereichen Wasserversorgung, soziale Kommunikation, Gesundheit und Medizin, Recycling und Wiederverwertung, ökologische Nahrungsmittel, regenerative Energien und Energieeffizienz, umweltfreundliche Mobilität, Bildung und vielen anderen beschäftigt. Voraussetzung: Die Unternehmen nutzen das zukunftsorientierte Wirtschaftsprinzip der Achtung der Menschlichkeit bereits heute zum Vorteil von Mensch und Anleger.

Ein Blick in das Anlageuniversum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC zeigt Unternehmen, die das „Wirtschaftsprinzip für das Menschsein“ glaubwürdig und erfolgreich anwenden. Somit steht der Fonds als „Gewinner der Zukunft“ dafür, dass man Zukunftsfähigkeit und gute Performanceaussichten kombiniert im Portfolio abbilden kann.

## Anlagepolitik

Investiert wird global in ausgewählte Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie die größten Ertragsaussichten besitzen.

## ÖKOWORLD-Prinzip

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) andererseits vor. Die Portfoliomanager investieren ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien in das Anlageuniversum aufgenommen wurden. Das Team des Nachhaltigkeits-Researchs analysiert als Herzstück und Basis im Vorfeld die für das Anlageuniversum in Frage kommenden Unternehmen.

Für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC werden in der Nachhaltigkeitsanalyse stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die Titelprofile für den unabhängigen Anlageausschuss erstellt, der über die Aufnahme von Unternehmen in das Anlageuniversum befindet.

## Anlageausschuss

Der unabhängige Anlageausschuss besteht in aller Regel aus 11 Mitgliedern. Im Rahmen der personellen Verjüngung können es auch 12 Personen sein. Dieses Expertengremium überprüft, unterstützt vom ÖKOWORLD-Sustainability-Research, die vorgeschlagenen Unternehmen, wählt die Titel für das Anlageuniversum aus und überwacht diese fortlaufend. Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an.

## Anteilsklassen und Erträge

Die Erträge der Anteilsklasse werden jährlich reinvestiert. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Eine aktuelle Ertrags- und Risikoeinstufung und die Entwicklung des Fonds finden Sie auf unserer Website [www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com) ebenso wie das aktuelle Factsheet des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC.

Im August 2014 wurde der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC von der Verbraucherzentrale Bremen und der Stiftung Finanztest mit 100 Punkten bewertet. Verglichen wurden ethische und ökologische Kriterien von 46 Investmentfonds. Nur ein Finanzprodukt meidet laut dieser Untersuchung umstrittene Geschäftsfelder konsequent und erhält mit Abstand die höchste Punktzahl: Unser ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist der Testsieger.

Fondsart	Aktienfonds
Währung	EUR
Anlageregion	Welt
Ausgabeaufschlag	5 %
Verwaltungsvergütung	1,76 % p. a.
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S. A.
KAG	ÖKOWORLD LUX S. A.
Zulassung	D, L, A, CH, NL, F
Ertragsverwendung	thesaurierend
WKN	974 968
ISIN	LU0061928585
Auflagedatum	02.05.1996



Ja

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert u. a. in Unternehmen aus den Bereichen:

- humane Arbeitsbedingungen
- ökologische Nahrungsmittel
- regionale Wirtschaftskreisläufe
- regenerative Energien
- umweltfreundliche Dienstleistungen
- umweltfreundliche Produkte
- Umweltsanierung
- ...



Nein

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert u. a. nicht in:

- Atomindustrie
- Chlorchemie
- Kinderarbeit
- Militärtechnologie
- Raubbau
- ...

ÖKOWORLD gehört zum zweiten Mal in Folge im Jahr 2013 nach quantitativer und qualitativer Analyse der Vermögensverwaltung und Ratingagentur FERI zu den fünf besten Nachhaltigkeitsmanagern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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



Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist eine ausschließlich auf ökologische, soziale und ethische Investmentfonds spezialisierte Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Zugriff auf über 40 Jahre ausgewiesener Expertise in ökologischen, ethischen und sozialverträglichen Investments. ÖKOWORLD verpflichtet sich zu klar definierten Positiv- und Negativkriterien in der Auswahl der Investitionsziele.

Die Angaben in diesem Fondsporträt können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf

Telefon +49 (0) 21 03 | 2841-0

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com