

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC A

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



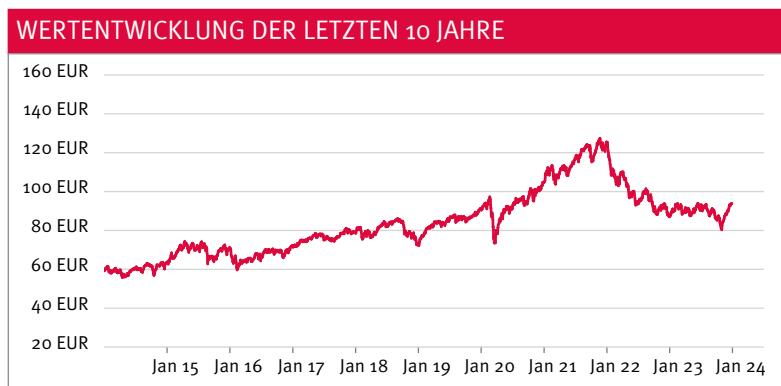
FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2023
ANTEILSKLASSE A

ANLAGEPOLITIK

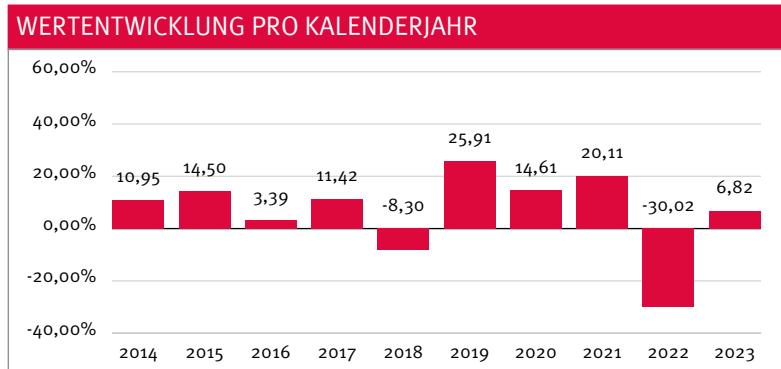
FONDSDATEN	
WKN	A1C7C2
ISIN	LU0551476806
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	25. Oktober 2010
Fondsvolumen	1,80 Mrd. EUR
Ausgabepreis	98,55 EUR
Rücknahmepreis	93,86 EUR

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	6,82%	-
1 Jahr	6,82%	6,82%
3 Jahre	-10,22%	-3,53%
5 Jahre	29,57%	5,31%
10 Jahre	73,87%	5,68%

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,70%
Sharpe Ratio	0,28
VaR (95%)	-4,08%



FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Dez 2022 - Dez 2023	6,82%
Dez 2021 - Dez 2022	-30,02%
Dez 2020 - Dez 2021	20,11%
Dez 2019 - Dez 2020	14,61%
Dez 2018 - Dez 2019	25,91%





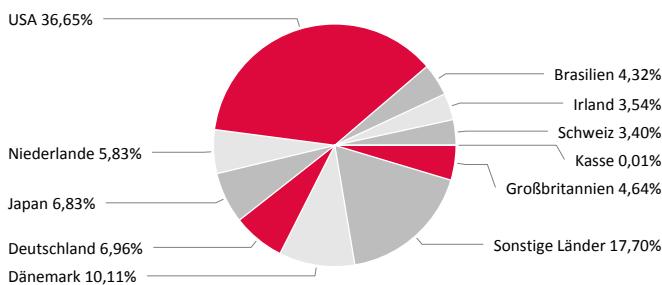
Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosic.org.

Im Monat Dezember setzte sich die positive Entwicklung aus dem Vormonat fort. Nach einer starken Performance im November konnte der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC im Dezember weiter an Wert zulegen. Mit der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für den Monat November und der Zinsentscheidung der amerikanischen Zentralbank FED Mitte Dezember erwarteten Anleger vor den Feiertagen zwei richtungsweisende Events, die sich als positiv erweisen sollten. Der Anstieg der Konsumentenpreise bestätigte den Trend der abnehmenden Preissteigerungen aus den Vormonaten. Die amerikanischen Konsumentenpreise verzeichneten einen Anstieg um 3,1%, die Kerninflation bleibt mit 4,0% dennoch weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank. Der Trend der sich abschwächenden Inflation wurde jedoch bestätigt. Dem zollte auch die Zentralbanksitzung am Folgetag Rechnung. Zentralbank Präsident Powell sagte, dass der Anstieg der Konsumentenpreise weiterhin über dem Zielwert der FED liegt, und weitere Zinsanhebungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, gleichzeitig senkte die Zentralbank ihre Prognosen für die künftige Zinsentwicklung. Die Weichen für Zinssenkungen im Jahr 2024 sind damit aus Sicht der Anleger gestellt und fallen möglicherweise stärker aus als zuvor erwartet. In der Folge konnten vor allem Sektoren profitieren, die zuvor stark unter dem höheren Zinsniveau gelitten hatten. Die Renditen für Staatsanleihen fielen weiter. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (A Tranche) konnte den Monat Dezember, mit einer Wertentwicklung von +5,4% stärker abschließen.

TOP 10 - HOLDINGS

Novo-Nordisk AS	3,64%	Dänemark
Pandora A/S	2,93%	Dänemark
Advanced Micro Devices Inc.	2,79%	USA
Relx Plc.	2,73%	Großbritannien
SCREEN Holdings Co. Ltd.	2,69%	Japan
Wolters Kluwer NV	2,59%	Niederlande
Fiserv Inc.	2,57%	USA
AIXTRON SE	2,24%	Deutschland
SK Hynix Inc.	2,17%	Südkorea
Trane Technologies Plc.	1,98%	Irland

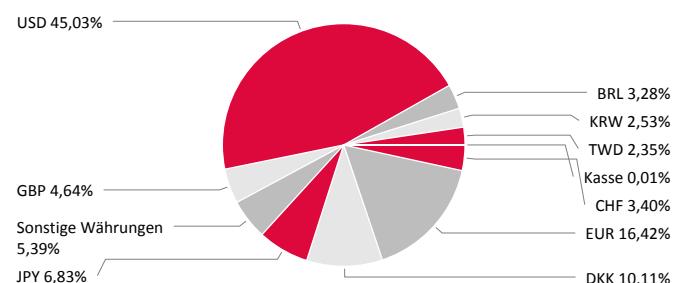
LÄNDER



TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	19,28%
Energieeffizienz	17,82%
Demografie und Medizin	10,36%
Bildung	9,62%
Pharma	8,41%
Finanzen	8,14%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	7,82%
Nachhaltiges Bauwesen	7,32%
Nachhaltige Mobilität und Transport	4,62%
Erneuerbare Energien	2,86%

WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	475,49 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	5.066.182,36
Aktienanteil	99,99%

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

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.comwww.oekoworld.com

ÖKOVISION in 2 Minuten -

Das Erklärvideo zum Fonds:



GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,23%
Performance Fee	10,00% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip