

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC S

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2023
ANTEILSKLASSE S

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC wird nach einem strengen "Kriterienprinzip" gemanagt.

FONDSDATEN	
WKN	A2H8Ko
ISIN	LU1727504430
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	15. Januar 2018
Fondsvolumen	1,51 Mrd. EUR
Ausgabepreis	131,99 EUR
Rücknahmepreis	131,99 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

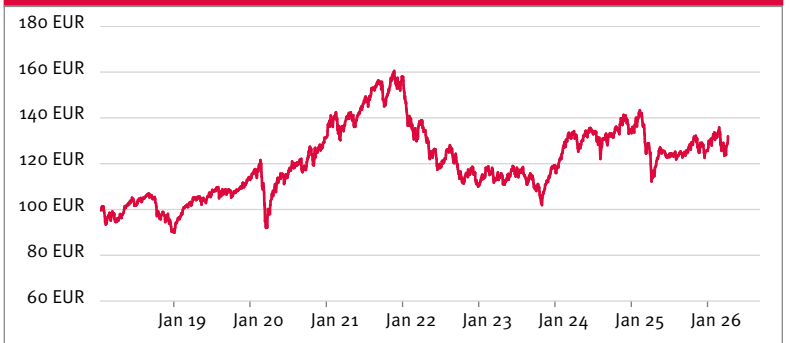
Volatilität	13,90%
Sharpe Ratio	1,21
VaR (95%)	-4,38%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

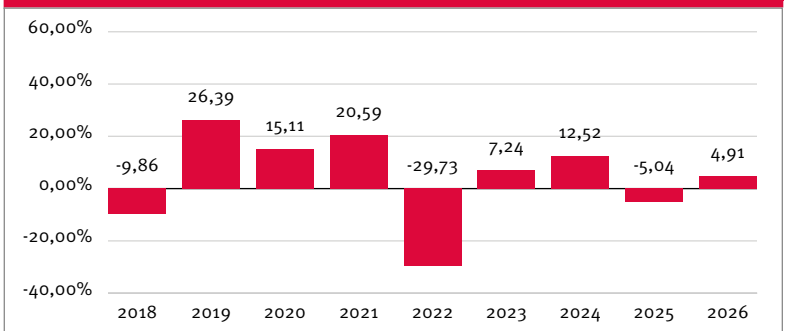
Apr 2025 - Apr 2026	18,64%
Apr 2024 - Apr 2025	-14,87%
Apr 2023 - Apr 2024	17,17%
Apr 2022 - Apr 2023	-17,19%
Apr 2021 - Apr 2022	-3,06%

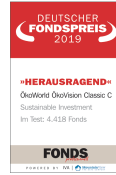
WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,91%	-
1 Jahr	18,64%	18,64%
3 Jahre	18,34%	5,77%
5 Jahre	-5,01%	-1,02%
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR





Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.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 (S Tranche) konnte den Monat Dezember, mit einer Wertentwicklung von +5,4% stärker abschließen.

Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert in Unternehmen aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Recycling und Wiederverwertung, Gesundheit, Bildung oder nachhaltiger Konsum. Diese Themen waren für uns auch im Jahr 2023 relevant. Unsere Abteilung des Nachhaltigkeits-Researches analysierte im Laufe des Jahres eine Vielzahl an Unternehmensvorschlägen für das Anlageuniversum des Fonds. Hier sind einige Beispiele, die 2023 nach detaillierter Überprüfung und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss in das Universum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC aufgenommen wurden: Das thailändische Unternehmen SCG Packaging ist in Südostasien einer der führenden Verpackungshersteller. Für die Papier- und Kunststoffverpackungen verwendet das Unternehmen nahezu ausschließlich Sekundärmaterialien und nachwachsende Rohstoffe. Fast alle Verpackungen sind entweder recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar. SCG Packaging trägt darüber zur Verringerung des Verbrauches von nicht erneuerbaren, natürlichen Ressourcen bei. Zellstofffrischfasern werden aus den eigenen FSC-zertifizierten Plantagen bezogen. Das US-amerikanische Unternehmen Plug Power ist einer der führenden Hersteller von Brennstoffzellen und Wasserstoff sowie Anbieter der dazugehörigen Infrastruktur für Produktion, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff. Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur durch Plug Power findet mittels Strom aus erneuerbaren Energien statt. Um den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte auch nach deren Lebensende zu reduzieren, arbeitet Plug Power an der Entwicklung von geschlossenen Recycling-Systemen.

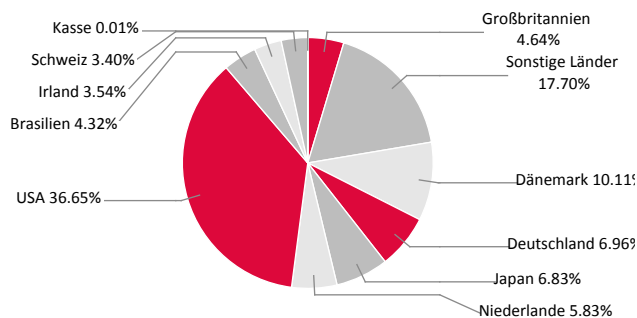
TOP 10 - HOLDINGS

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

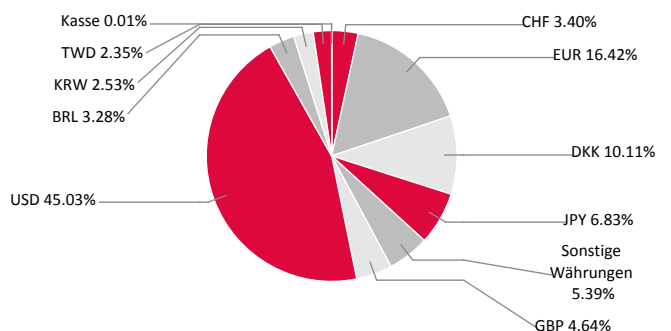
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

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%

LÄNDER



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	7,74 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	58.642,82
Aktienanteil	99,99%

GEBÜHREN

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

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.com
www.oekoworld.com

ÖKOVISION in 2 Minuten -
 Das Erklärvideo zum Fonds:

