

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

LEBENS LAUF IM ZEITRAFFER



SEIT
2. MAI
1996

SEIT DEM 2. MAI 1996 MIT KONSEQUENTEN KRITERIEN,
HOHER TRANSPARENZ UND ÜBERZEUGENDER BESTÄNDIGKEIT.

WIR SIND TEIL DER LÖSUNG – NICHT DES PROBLEMS!

+ ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC *investiert* in umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen,
ökologische Nahrungsmittel, regionale Wirtschaftskreisläufe, Umweltsanierung, humane Arbeitsbedingungen,
Verbraucherfreundlichkeit und hohe Produktqualität.

— ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC *investiert nicht* in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau,
Tierversuche, Militär, Diskriminierung oder Kinderarbeit.



ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2021 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Sustainable Investments Im Test: 4.855 Fonds FONDS Die Presse	ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2019 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Sustainable Investment Im Test: 3.901 Fonds FONDS Die Presse	ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2018 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Sustainable Investment Im Test: 3.680 Fonds FONDS Die Presse	ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2016 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision CLASSIC C Sustainable Investment Im Test: 3.224 Fonds FONDS Die Presse	ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2014 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision CLASSIC C Sustainable Investment Im Test: 667 Fonds FONDS Die Presse	ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2013 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision CLASSIC C Sustainable Investment Im Test: 163 Fonds FONDS Die Presse
DEUTSCHER FONDSPREIS 2021 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Sustainable Investments Im Test: 5.520 Fonds FONDS	DEUTSCHER FONDSPREIS 2019 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Sustainable Investment Im Test: 4.418 Fonds FONDS	DEUTSCHER FONDSPREIS 2018 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Sustainable Investment Im Test: 4.167 Fonds FONDS	DEUTSCHER FONDSPREIS 2016 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision CLASSIC C Sustainable Investment Im Test: 3.666 Fonds FONDS Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH	DEUTSCHER FONDSPREIS 2014 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision CLASSIC C Sustainable Investment Im Test: 696 Fonds FONDS Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH	DEUTSCHER FONDSPREIS 2013 »HERAUSRAGEND« ÖkoWorld ÖkoVision CLASSIC C Sustainable Investment Im Test: 725 Fonds FONDS Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH



ÖKOWORLD
ÖKOVISION
CLASSIC

**SEIT
2. MAI
1996**



1988. Nach fünf Jahren der Gründungsvorbereitung entsteht aus der Öko-Szene eine eigene Bank. Für den zu diesem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren tätigen Versicherungsmakler versiko AG der ideale Partner.

1990. Mit dem „Freundeskreis ökologisches Investment eV“ gewinnt die Projektumsetzung erste Konturen. Der Freundeskreis untersucht europaweit ähnliche Finanzprodukte und wirbt für die Idee eines glaubwürdigen Öko-Fonds.

1992. Der erste Anlageausschuss für ÖKOVISION (der noch nicht weiß, dass er so heißen wird) konstituiert sich.

1993. Der Genehmigungsprozess dauert länger als erwartet. Was liegt näher, als schon mit dem Einsammeln des zukünftigen Startvolumens zu beginnen. Hierzu dient eine Rentenversicherung, die den Deckungsstock zum Teil in einen Ökofonds investieren wird.

1995. Warum die Genehmigung so lange auf sich warten ließ, war nicht zu ergründen. Jedenfalls durften wir im November endlich jubeln.

***1996.** 2. Mai: Gewicht 15,4 Mio. DM. An diesem Tag startet ÖKOVISION seine erfolgreiche Karriere. Den größten Teil des Startkapitals stellt die Continentale aus der Mittelverwendung für die VERSIRENTE; die übrige Summe stammt von einer Vielzahl engagierter Privatkundinnen und -kunden.

1997. Die ersten 20 Mio. DM und 700 Anteilsinhaber mehr verzeichnete der Fonds bereits am 8. Januar. Auch die ersten Vertriebe außerhalb des Initiatorenkreises sorgten für Umsatz: Die ersten 14 Vertriebspartner vermittelten bis dahin 60 Kundinnen und Kunden.

Die Asienkrise

Entfacht von einzelnen Turbokapitalisten fällt zunächst der Thai-Baht und anschließend die gesamte Region. Zeit für ÖKOVISION, sich zu beweisen – auch er lässt Federn, die jedoch mit 8% eher einer gewöhnlichen Mauser entsprechen.

1998. Zum Jahresanfang übernimmt das Schweizer Bankhaus Sarasin von Ecofin aus London das Fondsmanagement. Damit ist der Weg frei für den Aufstieg in die nächste Fonds-Liga. Das Fondsvermögen hat sich zum Vorjahr verdoppelt.

Der Rubel rollt – leider von der Tischkante – und löst im Tross des Asien-Intermezzos nun die Russlandkrise aus. Dieses Mal trifft es den Fonds härter als zuletzt, auch wenn der Anteilspreis deutlich über dem Emissionswert bleibt. Dennoch, dieses Jahr schließt mit leichtem Minus von 2,1%, aber mit deutlichem Volumenzuwachs.

1999. Aus der exklusiven Vertriebsstelle Investiko wird die exklusive Vertriebsstelle ÖKORENTE AG. Neben ÖKOVISION werden den über 80 aktiven Vertriebspartnern weitere ökologisch-ethische Finanzprodukte angeboten.

100.000.000 für einen Tag

Nach dem bis dahin vom Volumenzuwachs her stärksten Jahr gelingt es genau am 31. Dezember 1999 für einen Tag, die 100-Millionen-Grenze zu durchbrechen. Die erste Notierung im neuen Jahr erfolgt in Euro, so dass die nächsten Hundert noch etwas warten müssen.

2000. Für ÖKOVISION beginnt das Jahr mit seiner erfolgreichsten Performance: Satte 42,8% legt der Fonds im Millenniumssog zu; getrieben von den vielen, auch im Ökosektor vorhandenen, IPOs.

Die ersten Gerüchte keimen im Vorfrühling, und es dauert nicht lange bis zur Gewissheit: Die Ökobank als eine der beiden Initiatoren wird abgewickelt. Die versiko ag wird deren KAG-Anteile zum Jahreswechsel ankaufen und somit 100 % halten.

2001/2002. ÖKOVISION erhält nachträglich zum fünften Geburtstag allerhöchste Weihen: das Single A von Standard & Poor's! Spätestens jetzt hat sich der Fonds in der anerkannten Fachwelt etabliert.

Millenniumskrise

Auch der ÖKOVISION wird es in diesem Jahr nicht leicht haben. Dennoch: Ein Zwischenhoch im Frühsommer lässt das Volumen mal wieder über die 100 Mio., diesmal EUR!, springen.

Doch es ziehen düstere Wolken auf:

Der 11. September

naht und lähmt die gesamte Welt. Der Kurs des ÖKOVISION wird für drei Tage ausgesetzt, da es keinen ausreichenden Börsenhandel gibt. In dieser Zeit zeigt sich die nachhaltige Verbundenheit der Anteilsinhaber mit dem Produkt: Es fließen kaum Gelder ab.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

LEBENS LAUF

2003. Lipper Award. Der zweite Preis einer renommierten Rating-Agentur für den besten weltweit anlegenden Aktienfonds im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen.

2004. Die neue Namensgebung der KAG in ÖKOWORLD LUX S.A. eröffnet neue Produktmöglichkeiten. Seit dem 11. Februar hat ÖKOVISION wieder ein dreistelliges Millionen-Volumen.

2005. Im März ist die ÖKOWORLD-KAG einer der Hauptsponsoren auf dem 1. Sustainability Congress, der in den ehrwürdigen Räumlichkeiten des alten Bundestages in Bonn tagt. Am 1. Juli 2005 übernimmt Fortis Investments das Management.

2006. Im Januar wird ein neues Allzeithoch erreicht und die lange Verluststrecke seit November 2001 hinter sich gelassen. Damit gelingt ÖKOVISION das, was DAX, MSCI, Dow Jones & Co. noch vor sich haben!

Im Vergleich mit 27 Fonds erreicht ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC den 1. Platz in der Kategorie „Ökologie und Nachhaltigkeit“ im Fünfjahreszeitraum.

Der Fund Award 2006 wird von den Finanzmagazinen Euro, Finanz€n und Euro am Sonntag verliehen.

Per 15. November wird ein Rekord-Fondsvolumen von über 380 Mio. EUR erreicht. Das Fondsvolumen von ÖKOVISION hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht und steht zum 31. Dezember 2006 bei über 400 Mio. EUR.

2007. Ein Fondsvermögen (Stand Mai 2007) von rd. 521 Mio. EUR ist eine beachtliche Größe am Markt. Der Vertrieb wird ausgebaut und die Vertriebsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH gegründet. Per 31. Dezember 2007 betrug das Volumen aller von der ÖKOWORLD betreuten Fonds insgesamt 1,016 Mrd. EUR. ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC erhält innerhalb weniger Monate sowohl den Lipper Fund Award als auch das A-Rating von Standard&Poor's.

2008. Die sich in der zweiten Jahreshälfte zuspitzende Krise der internationalen Finanzmärkte schafft ein extrem schwieriges Geschäftsumfeld für die Kapitalanlagebranche.

2009. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC kann sich in 2009 mit einer Performance von 25,27% gut behaupten. Im November erfolgt als konsequenter Schritt die Übernahme des Fondsmanagements für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC in die eigenen Hände. Zwei erfahrene Portfolio-Manager kommen an Bord.

2010. Der Schritt zum hauseigenen Fondsmanagement wird im Dezember 2010 mit der Auszeichnung des Standard & Poor's-Rating A für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC bestätigt. Im Oktober wurde der Fonds unter der Rubrik „Grüne Fonds“ mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämiert. Es zertifiziert im Finanzbereich ethisch orientierte Projekte und Unternehmen, die Gewinne durch nachhaltige Investitionen erzielen.

2011. Das offizielle Transparenzlogo des Forums Nachhaltige Geldanlagen wird dem ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verliehen.

2012. ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC gewinnt erstmalig den FERI Eurorating Award: ÖKOWORLD wird nach quantitativer und qualitativer Analyse von FERI zu den besten fünf Nachhaltigkeitsmanagern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewählt. ÖKOVISION erhält den Österreichischen Fondspreis in der Kategorie „Sustainable Investment“ und wird im September 2012 von Standard & Poor's mit dem S&P Rating „Silver“ ausgezeichnet.

Im Rahmen der Cash.Gala 2012 werden am 28. September 2012 die Financial Advisors Awards in Hamburg verliehen.

In der Produktkategorie „Investmentfonds“ belegt der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC den ersten Platz. Das Anlegermagazin „Börse Online“ prämiert mit dem Kölner Analysehaus „Good Growth Institut“ nachhaltige Fonds in vier Kategorien und wählt das jeweils beste Produkt. Bei den Aktienfonds belegt der Fonds den 1. Platz und in der Öko-Test/Ausgabe Oktober 2012 den 1. Rang mit fünf grünen Sternen und der Gesamtnote 1.

Im Dezember wird erneut das offizielle Transparenzlogo für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verliehen.

2013. Und wieder kommt uns der FERI EuroRating Award ins Haus: ÖKOWORLD gehört auch im Jahr 2013 nach quantitativer und qualitativer Analyse von FERI zu den fünf besten Nachhaltigkeitsmanagern Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Euro, Euro-fonds-xpress und Euro am Sonntag vergeben die Fund-Awards 2013 für die besten Fonds in Deutschland.

In der Kategorie „Ökologie/Nachhaltigkeit“ wird der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC in der Einjahresbetrachtung mit einem sehr guten 2. Platz ausgezeichnet und im Segment „Sustainable Investment“ im Januar als „HERAUSRAGEND“ beurteilt und gewinnt den DEUTSCHEN FONDSPREIS 2013.

Im Monat März folgt der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS 2013 für ÖKOVISION, der in Wien überreicht wird.



**SEIT
2. MAI
1996**

2014. Im Segment „Sustainable Investment“ wird der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC wie auch im Jahr zuvor als „HERAUSRAGEND“ beurteilt und gewinnt im Januar den DEUTSCHEN FONDSPREIS 2014. Am 5. März wird unserem herausragenden Öko-Klassiker zum dritten Mal in Folge der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS 2014 verliehen.

Die Verbraucherzentrale Bremen und Stiftung Warentest bewerten ethische und ökologische Kriterien von 46 Investmentfonds. Nur ein Finanzprodukt meidet umstrittene Geschäftsfelder konsequent: ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC erhält 100 Punkte.

2015. ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC überschreitet die halbe Milliarde EUR Fondsvolumen im März.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC wird Ende Juni TESTSIEGER des ECOFONDTTEST 6/2015. Acht große nachhaltige Investmentfonds waren im Vergleichstest.

2016. Im Segment „Sustainable Investment“ wird der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC als „HERAUSRAGEND“ beurteilt und gewinnt den DEUTSCHEN FONDSPREIS sowie den ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2016.

2017. Der unabhängige Anlageausschuss begeht im Jahr 2017 sein 25-jähriges Bestehen.

2018. Im Segment „Sustainable Investment“ wird der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC als „HERAUSRAGEND“ beurteilt und gewinnt im Januar den DEUTSCHEN FONDSPREIS 2018.

Im März folgt der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS 2018 für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Ebenfalls mit der Beurteilung „HERAUSRAGEND“

2019. Im Segment „Sustainable Investment“ wird der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC als „HERAUSRAGEND“ beurteilt und gewinnt am 1. Januar den DEUTSCHEN FONDSPREIS 2019.

Im März folgt der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS 2019 für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC.

2020. ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC weist zum 31. Dezember ein Fondsvolumen von über 1,6 Mrd. EUR auf.

2021. Im Segment „Sustainable Investment“ wird der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC als „HERAUSRAGEND“ beurteilt und gewinnt den DEUTSCHEN und ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2021.

2022. Im Juni erhält der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC von Stiftung Warentest die Bestnote von fünf Nachhaltigkeitspunkten.



**DER PIONIER DER ÖKOFONDS
STELLT SICH VOR:**

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
– seit 1996 der Klassiker unter den
Öko-Fonds.

Hier können Sie den Fonds in einem
Zwei-Minuten-Erklärvideo auch sehr
unterhaltsam erleben.



ÖKOWORLD AG

Itterpark 1 ■ 40724 Hilden | Düsseldorf ■ T 02103 2841-410 ■ F 02103-2841-400 ■ E-Mail: info@oekoworld.com ■ www.oekoworld.com

ÖKOWORLD
ÖKOVISION
CLASSIC