

Der Klassiker unter den Öko-Fonds

Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist einer der ältesten und bekanntesten Öko-Fonds und schaut auf eine langjährige, erfolgreiche Historie zurück. Seit seiner Auflegung im Jahr 1996 steht er für konsequente Nachhaltigkeit.

Anlagepolitik

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

Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit

Die Aktieninvestments des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC beweisen: Nachhaltigkeit, also Ethik, Soziales und Ökologie in der Kapitalanlage bedienen keine isolierte Öko-Nische. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist ein Investmentfonds, der branchenübergreifend in Unternehmen u. a. aus den Bereichen Bildung, gesunde Ernährung, Telekommunikation, Informationstechnologie, Verbrauchsgüter, Finanzdienstleistung, Gesundheit, Pharma und Energieeffizienz investiert. Voraussetzung: Die Unternehmen nutzen das zukunftsorientierte Wirtschaftsprinzip der Nachhaltigkeit nachprüfbar bereits heute zum Vorteil der Menschen. Ein Blick in das Anlageuniversum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC zeigt Unternehmen, die dafür stehen, wie man Zukunftsfähigkeit und gute Renditeaussichten kombiniert ins Portfolio transportieren kann.

ÖKOWORLD-Prinzip

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und der Unternehmensauswahl im Nachhaltigkeits-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 Nachhaltigkeitsresearchs analysiert die für das Anlageuniversum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC in Frage kommenden Unternehmen. Für den Fonds werden in der Nachhaltigkeitsanalyse stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die Unternehmensprofile für den unabhängigen Anlageausschuss erstellt. Der Anlageausschuss befindet für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC über die Aufnahme von Unternehmen in das Anlageuniversum.

ÖKOWORLD
ÖKOVISION
CLASSIC



Die Angaben in diesem Fondsporträt können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist das zurzeit gültige Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht.

Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der umseitig stehenden Adresse.

Unabhängiger Anlageausschuss

Das unabhängige Expertengremium überprüft, unterstützt vom ÖKOWORLD-Nachhaltigkeits-research, die vorgeschlagenen Unternehmen, wählt die Titel für das Anlageuniversum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC aus und überwacht diese fortlaufend. Dem Ausschuss ge-hören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an.

Kriterien zu Anlagezielen, Anlagegrundsätzen und Anlagebeschränkungen

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung der nachstehend strengen ethisch-ökologischen und sozialen Kriterien. Unter Einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung soll das Wertpapiervermögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie An-leihen angelegt werden. Hierbei werden wirtschaftliche, geografische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt.

Mit den nebenstehenden Anlagekriterien soll nachhaltiges, umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften gefördert werden. Bevorzugt werden bei der Anlage Wertpapiere von Unter-nehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards hinaus engagieren.



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
- ...

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
Anteilsklasse C	thesaurierend
WKN	974 968
ISIN	LU00 6192 8585
Auflagedatum	2. Mai 1996



Nein

**ÖKOWORLD
ÖKOVISION CLASSIC
investiert u. a. nicht in:**

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

