



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

# DIE ÖKOLOGISIERUNG DER WIRTSCHAFT

DSW - ANLEGERFORUM  
8. April 2024

**45**  
SEIT ÜBER  
JAHREN GESTALTEN WIR  
ZUKUNFT ANDERS.



UNSERE VISION

WIR BIETEN  
DIE ALTERNATIVE  
IN DER  
KAPITALANLAGE.



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



- I. VORSTELLUNG DER ÖKOWORLD AG
- II. ÖKOWORLD VORZUGSAKTIE
- III. ÖKOWORLD IN ZAHLEN
- IV. ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS

# I. VORSTELLUNG DER ÖKOWORLD AG



# DIE ÖKOWORLD UNSERE DNA: KURZ UND KNAPP

1975

Gegründet im Jahr 1975 –  
Wir sind Überzeugungstäter.



Unabhängig  
und transparent  
in allen Entscheidungen.



Klare Positiv- und  
Ausschlusskriterien



Ausschließlich  
nachhaltige Fonds



Keine Beteiligung  
durch Dritte.



Hauseigenes  
Nachhaltigkeitsresearch-  
Team – strikt getrennt vom  
Fondsmanagement



Zukunftsorientierte  
Investmentchance und  
GEWINN MIT SINN.



Aktiver Austausch  
mit Unternehmen



Unabhängige Gremien mit  
Expertinnen und Experten  
verschiedener Bereiche



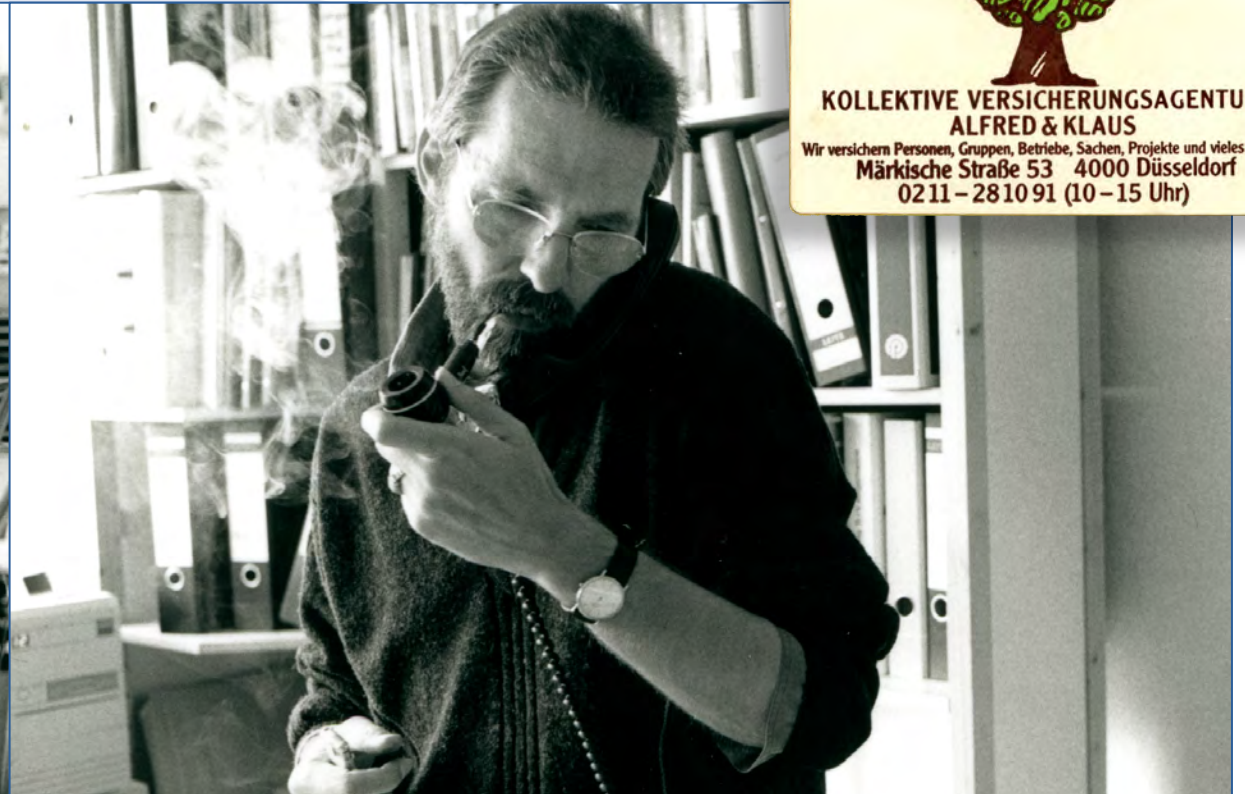
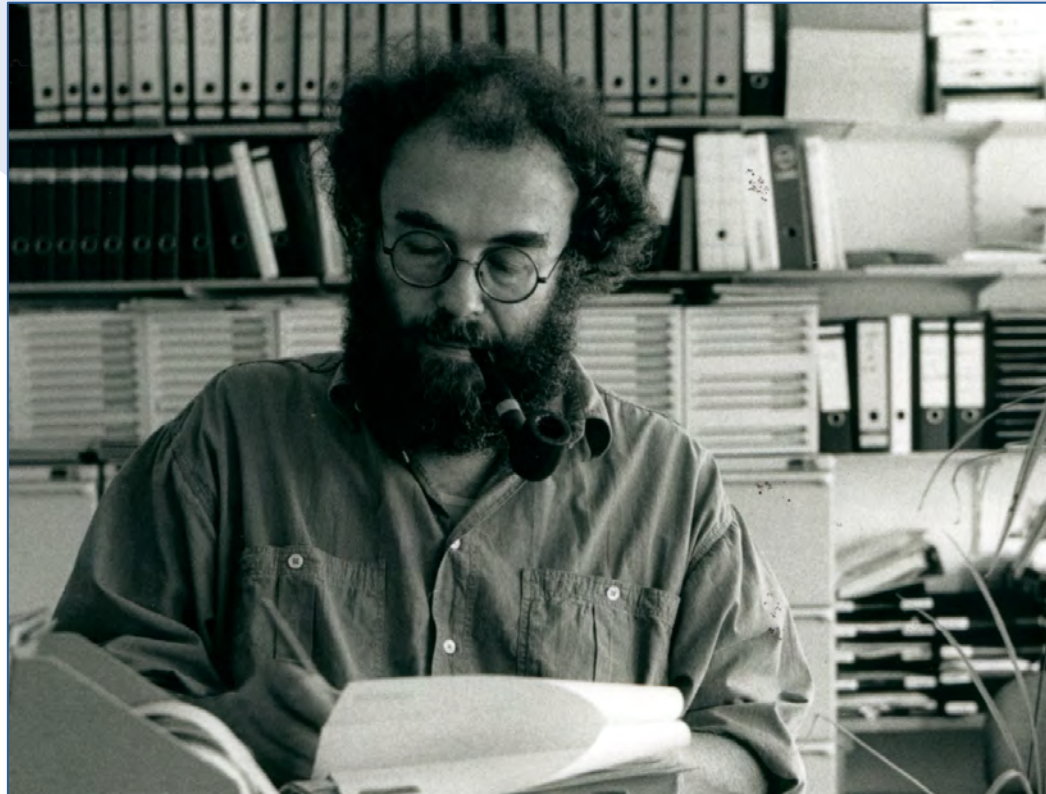


## HISTORISCHE ENTWICKLUNG



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

1975 | Gründung „Alfred & Klaus | kollektive Versicherungsagentur“  
Die Zielgruppe: ökologisch orientierte Betriebe und Umweltorganisationen.





## DAS MANAGEMENT



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

### TORSTEN MÜLLER

- Seit Januar 2018 im Vorstand
- Nachhaltigkeitsresearch, Banken- und Vermittlervertrieb, Marketing & Presse sowie IT
- über 15 Jahre Berufserfahrungen als Bankkaufmann und Bankbetriebswirt im Private Banking



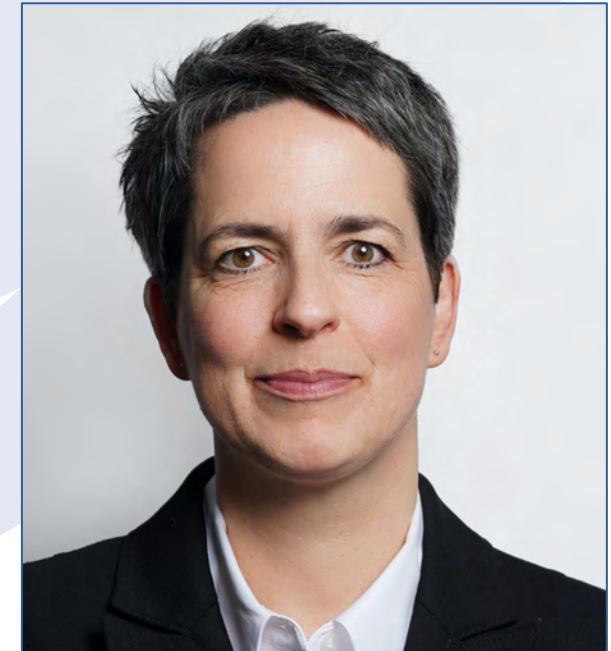
### ANDREA MACHOST

- Seit Januar 2022 im Vorstand
- Privatkundenvertrieb, Finanzen, Fondsmanagement sowie Organisation
- langjährige Erfahrungen als Bankkauffrau im Bereich Private Banking, Vermögenscenter und Wertpapiergeschäft



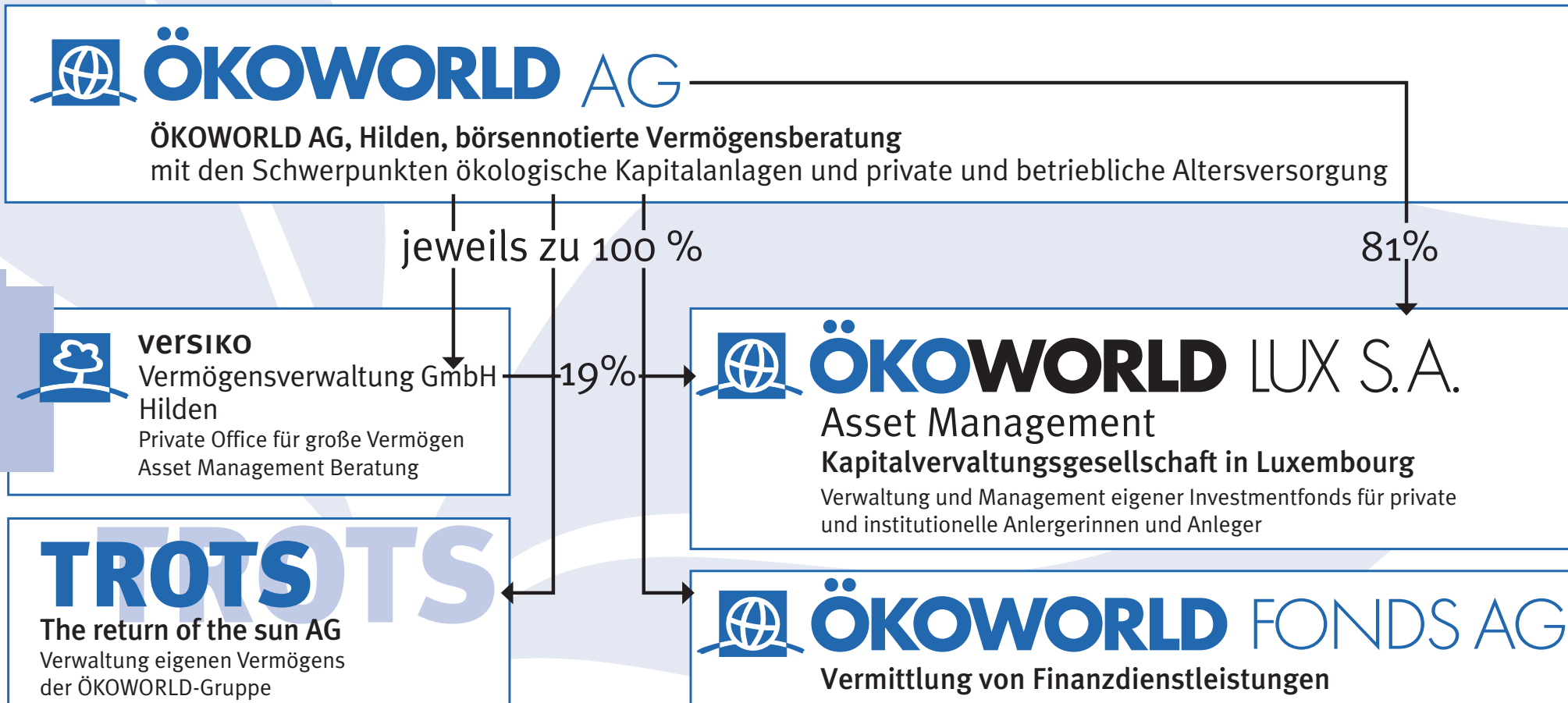
### KATRIN HAMMERICH

- Seit Januar 2023 im Vorstand
- Recht & Compliance, IR, Personal und Risikomanagement
- mehr als 20 Jahre Erfahrungen als Syndikusanwältin in mittelständischen Aktiengesellschaften





# DIE ÖKOWORLD UNTERNEHMENSGRUPPE







## ALTERSVORSORGE | FOKUS INVESTMENTFONDS



ÖKOWORLD  
ÖKOVISION  
CLASSIC

Der Klassiker  
unter den  
Öko-Fonds



ÖKOWORLD  
GROWING  
MARKETS 2.0

Der Fonds für  
zukunfts-fähige  
Wachstums-  
dynamik in  
neuen Märkten



ÖKOWORLD  
ROCK 'N' ROLL  
FONDS

Der erste  
Elternfonds  
der Welt



ÖKOWORLD  
KLIMA

Der konsequente  
Klimaschutz-  
fonds für mehr  
Zukunft



ÖKOWORLD  
WATER  
FOR LIFE

Der globale  
Wasserfonds  
für zukunfts-  
fähige Lösungen



## BEISPIEL | ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

AUCH BEWUSSTE GELDANLAGE IST FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG  
UND KANN EIN POLITISCHES STATEMENT SEIN.

GENAU WIE ROCKMUSIK EIN  
STATEMENT MIT KLARER  
BOTSCHAFT WAR UND AUCH  
HEUTE NOCH SEIN KANN.





ÖKOWORLD – ETHISCH, ÖKOLOGISCH UND SOZIAL

## ALTERSVORSORGE | FOKUS RENTENVERSICHERUNGEN



betriebliche  
ALTERSVORSORGE

Gute Betriebsrenten für  
ein gutes Betriebsklima



**KLIMARENTE**

Die fondsgebundene Rentenversicherung  
mit konsequent nachhaltiger Anlagestrategie



# NACHHALTIGKEIT WAS BEWEGT DIE MENSCHEN IN DEUTSCHLAND?



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



**80%**

Keine Mode,  
sondern bleibendes  
Thema.



**83%**

Gehört heute  
zu den größten  
Herausforderungen.



**67%**

Ist mir beim  
Konsum wichtiger  
geworden  
(in letzten  
fünf Jahren).

Quelle: Studie pwc  
Privatkundenstudie:  
Sustainable Finance  
September 2020;  
Anzahl der befragten  
Privatkunden 4.059;  
Teilnehmerkreis setzt sich  
aus einer für Deutschland  
repräsentativen Gruppe  
an Privatkunden  
zusammen  
[https://www.pwc.de/de/na  
chhaltigkeit/privatkundenst  
udie-2020.pdf](https://www.pwc.de/de/na/chhaltigkeit/privatkundenstudie-2020.pdf)





GEWINN MIT SINN



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

## GESCHÄFTSMODELLE, DIE WIR UNTERSTÜTZEN | DIE WIR ABLEHNEN

Bildung



Verletzung von Menschenrechten





GEWINN MIT SINN



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

## GESCHÄFTSMODELLE, DIE WIR UNTERSTÜTZEN | DIE WIR ABLEHNEN

Ökolandbau, Gesundheit und Ernährung



Umweltzerstörung







GEWINN MIT SINN



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

## GESCHÄFTSMODELLE, DIE WIR UNTERSTÜTZEN | DIE WIR ABLEHNEN

Erneuerbare Energien



Atomtechnik





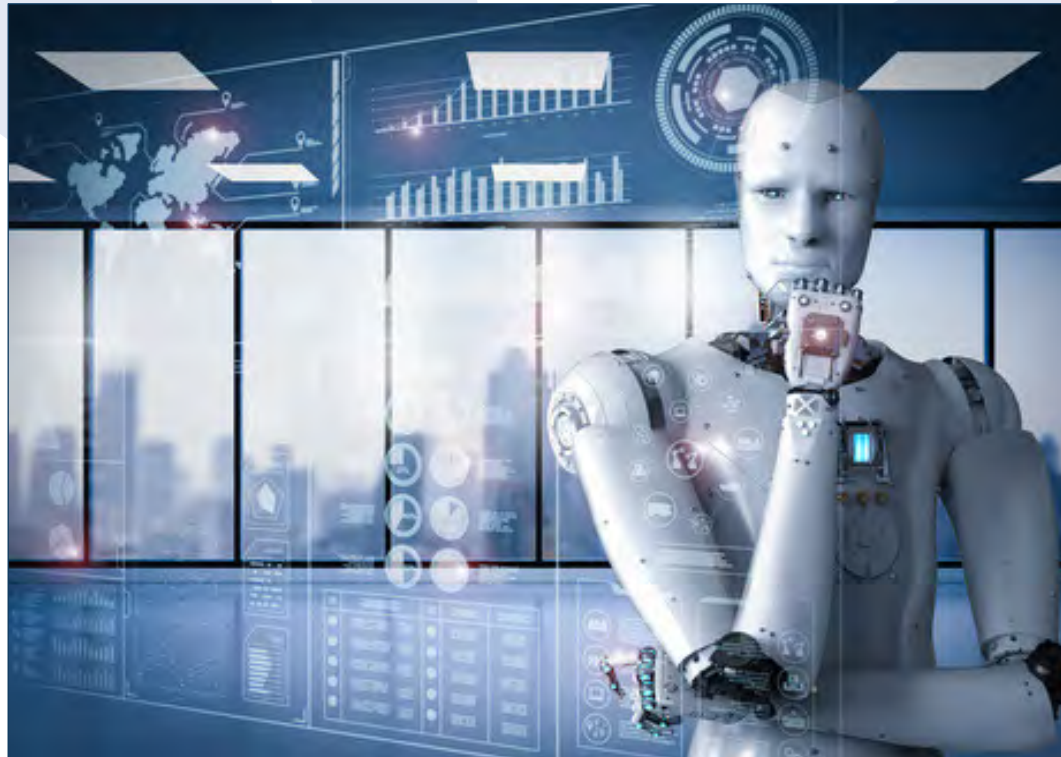
GEWINN MIT SINN



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

## GESCHÄFTSMODELLE, DIE WIR UNTERSTÜTZEN | DIE WIR ABLEHNEN

Digitalisierung | Datenschutz



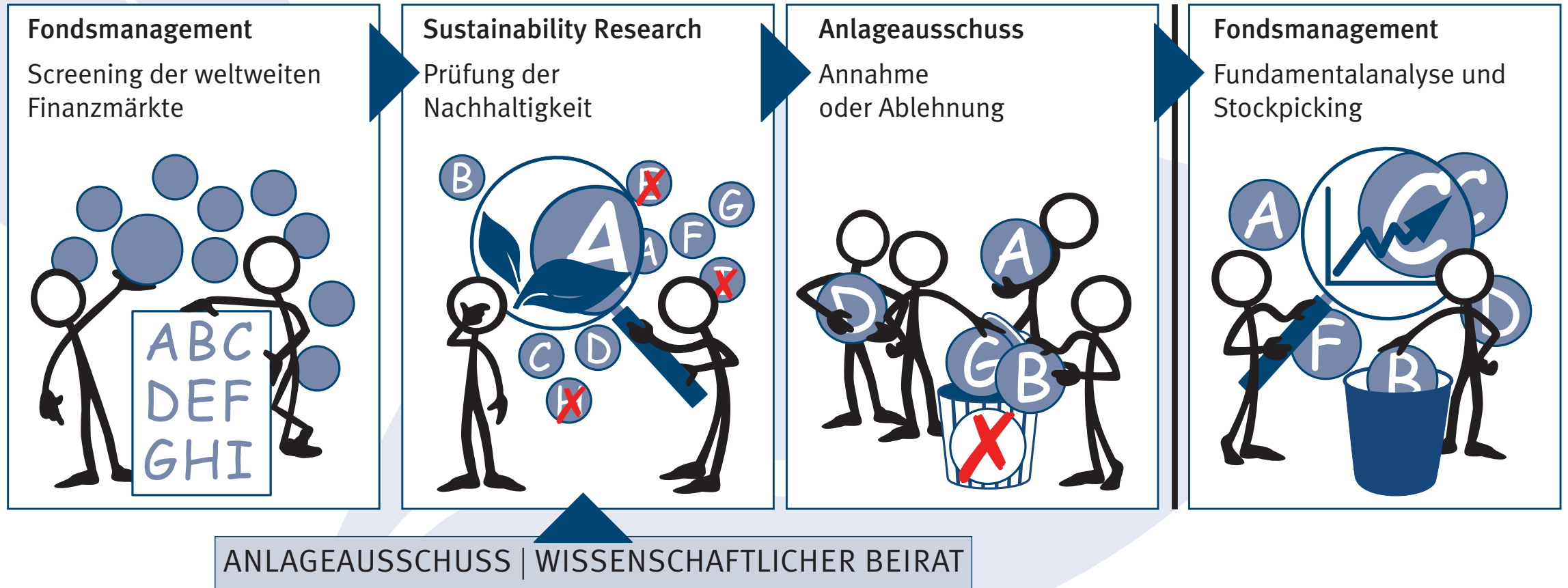
Korruption | wettbewerbswidriges Verhalten







# NACHHALTIGKEITSRESEARCH BEI DER ÖKOWORLD DER GETRENNTE INVESTMENTPROZESS





## NACHHALTIGKEIT GEHÖRT INS KERNGESCHÄFT



- Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten auf Umwelt und Gesellschaft
- Nachhaltigkeit und Business-Strategie
- Nutzen und Öko-Design der Produkte

Mjøstårnet-Hotel in Brumunddal



- Zertifizierte Managementsysteme
- Einbezug der Wertschöpfungsketten
- Reporting und Kommunikation

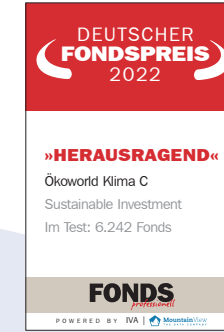




# UNSERE FONDS ÜBER DIE JAHRE



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



### REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2020 WINNER EUROPE







## DIE VERTRIEBSBEREICHE | GESCHÄFTSFELDER

### **PRIVAT**

#### **FÜR PRIVATE KUNDEN – FRAUEN, MÄNNER UND KINDER**

Kapitalanlagen, Altersvorsorge, Investmentfonds und Rentenversicherung nach ethisch-ökologischen Maßstäben: Wir bieten Kapitalaufbau nach dem ethischen Grundsatz  
**GEWINN MIT SINN.**

Geben Sie Ihrem Geld neben guten Renditeaussichten in Zukunft auch eine Richtung und erfahren Sie, wie Sie mehr von Ihrem Geld haben.

### **BANKEN**

#### **FÜR FINANZDIENSTLEISTER, BANKEN UND INSTITUTIONELLE ANLEGER**

Attraktiver Mehrwert in der Anlag-beratung: Gute Ökonomie durch ethisch-ökologische Geldanlagen mit den vielfach ausgezeichneten Investmentfonds der ÖKOWORLD.

Erfolgreiches Asset Management, dessen Investitionsziele von unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und Ökologie geprüft wurden.

### **AKTIONÄRE**

#### **UNTERNEHMEN ÖKOWORLD AG UND INVESTOR RELATIONS**

Gegründet von den Pionieren ethisch-ökologischer Geldanlagen bietet die börsennotierte ÖKOWORLD AG Aktionären, Anlegern und Vertriebspartnern die Möglichkeit, Geld erfolgreich eine zukunftsfähige Richtung zu geben. Längst wurde bewiesen, dass sich die Investitionen bei konsequenter Verknüpfung von ökologischen und ökonomischen Anforderungen lohnen.

## II. ÖKOWORLD VORZUGSAKTIE



## DIE ÖKOWORLD-AKTIE | KENNZAHLEN

Gattung	Anzahl Stück	Grundkapital EUR
Stammaktien	4.200.000	4.200.000,00
Stimmrechtslose Vorzugsaktien (Freiverkehr)	3.050.000	3.050.000,00
Gezeichnetes Kapital	7.250.000	7.250.000,00
Eigene stimmrechtslose Vorzugsaktien	-199.689	-199.689,00
Ausgegebenes Kapital	7.050.311	7.050.311,00

Research	BankM AG	
	Kaufen, fairer Wert 58,85 EUR (11   2023)	
	Kaufen, fairer Wert 55,36 EUR (8   2023)	
Kurs-Gewinn-Verhältnis	31.12.2023	31.12.2022
ÖKOWORLD Konzern	9,79	11,95
ÖKOWORLD AG	14,62	7,31



Börsenplätze | Listing in Düsseldorf (Freiverkehr), Frankfurt a. M. (Scale), Xetra-Handel  
ISIN DE0005408686 | WKN 540868

<b>Anleger nach Typ</b>	<b>Typ</b>	<b>Prozent</b>
	Institutionell	1,46 %
	Privatanleger und Sonstige	98,54 %

<b>Eigentümerstruktur (inkl. Shorts)</b>	<b>Typ</b>	<b>Stück   Prozent</b>
	Anzahl ausstehende Aktien	7,25 Mio.
	Prozent Streubesitz	93,75 %
	Prozent Freibesitz	6,25 %
	Prozent Short Positionen	0,0 %

(Stand 31. Dezember 2023)





# DIE ÖKOWORLD-AKTIE ENTWICKLUNG DER DIVIDENDE SEIT 2013

Vorzugsaktien		Vorzugsaktien		Vorzugsaktien	
2013	0,36 EUR	2017	0,51 EUR	2021	1,11 EUR
2014	0,36 EUR	2018	0,60 EUR	2022	2,22 EUR
2015	0,40 EUR	2019	0,40 EUR	2023	2,22 EUR
2016	0,45 EUR	2020	0,62 EUR		



## III. ÖKOWORLD IN ZAHLEN



## ÜBERBLICK 1. HALBJAHR 2023

- Halbjahresüberschuss (Konzern) i.H.v. 12,5 Mio. EUR (Vorjahr: 13,6 Mio. EUR) erzielt; das operative Geschäft bleibt konstant
- Die Umsatzerlöse erreichen trotz belasteten Kapitalmarktumfeld rund 33,2 Mio. EUR (Vorjahr: 36,9 Mio. EUR)
- Die Dividende von 2,22 EUR pro Vorzugsaktie steht für die Stabilität in der Ausschüttungspolitik



## DAS KONZERNERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES 2022

	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Konzern-Jahresüberschuss	24.153 T-EUR	56.765 T-EUR
Konzern-Bilanzgewinn	128.135 T-EUR	119.420 T-EUR





# DAS KONZERNERGEBNIS DES GESCHÄFTSHALBJAHRES 2023

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
Konzern-Jahresüberschuss	12.533 T-EUR	13.666 T-EUR

## IV. ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS

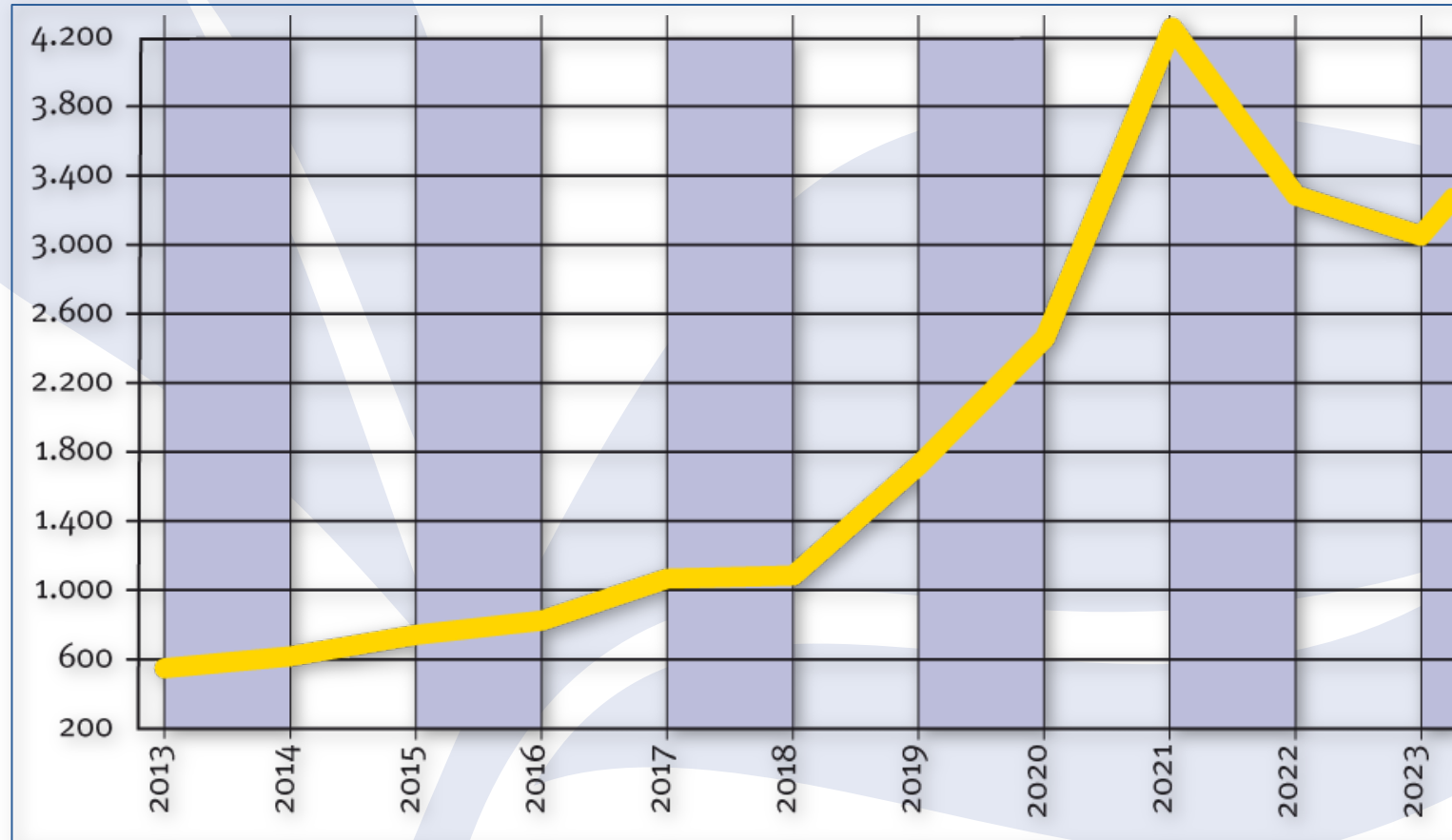


## ENTWICKLUNG DER ÖKOWORLD FONDS

31. DEZEMBER 2013 BIS 31. MÄRZ 2024



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



31. 12. 2013	564,56 Mio. EUR
31. 12. 2014	617,13 Mio. EUR
31. 12. 2015	740,11 Mio. EUR
31. 12. 2016	838,17 Mio. EUR
31. 12. 2017	1.075,55 Mio. EUR
31. 12. 2018	1.096,78 Mio. EUR
31. 12. 2019	1.650,82 Mio. EUR
31. 12. 2020	2.527,98 Mio. EUR
31. 12. 2021	4.205,87 Mio. EUR
31. 12. 2022	3.274,11 Mio. EUR
31. 12. 2023	3.044,77 Mio. EUR
31. 03. 2024	3.278,13 Mio. EUR

Quelle: ÖKOWORLD



# WERTENTWICKLUNG

## HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DER ÖKOWORLD-FONDS



Ethisch-ökologische Vermögensberatung


Jahre		Fondsname	Wertentwicklung in %													
positiv	negativ		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
11	3	ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC	6,8	-30,0	20,2	14,7	25,9	-8,3	11,4	3,4	14,5	11,8	17,1	20,1	-10,1	12,2
10	2	ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	10,0	-25,1	21,0	33,0	27,6	-21,2	24,8	3,4	4,4	17,4	6,2	4,1	-	-
11	3	ÖKOWORLD KLIMA	9,9	-30,2	9,0	46,1	37,1	-9,2	21,1	3,1	15,4	10,7	22,8	13,8	-18,2	12,3
10	4	ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	6,4	-26,0	15,9	12,2	31,9	-13,4	15,4	-1,0	3,6	8,9	18,8	19,2	-12,8	17,9
10	4	ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	6,2	-27,9	8,4	13,7	22,7	-5,1	13,7	-3,9	1,3	7,8	9,0	9,6	-17,0	4,6





## ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Auflagedatum: 2. Mai 1996 | Fondsvolumen: 1.974,11 Mio. EUR | Stand: 31. März 2024

	Jahresverlauf 31. März 2024	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	12,03 %	27,50 %	75,39 %	2023 6,80 % 2022 -30,02 % 2021 20,15 % 2020 14,65 % 2019 25,94 %



# PERFORMANCE

## ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung




Werte: Bloomberg per 31. Dezember 2023



## ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Auflagedatum: 17. September 2012 | Fondsvolumen: 295,00 Mio. EUR | Stand: 31. März 2024

	Jahresverlauf 31. März 2024	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	11,30 %	69,82 %	126,67 %	2023 9,95 % 2022 -25,05 % 2021 20,99 % 2020 33,01 % 2019 27,57 %

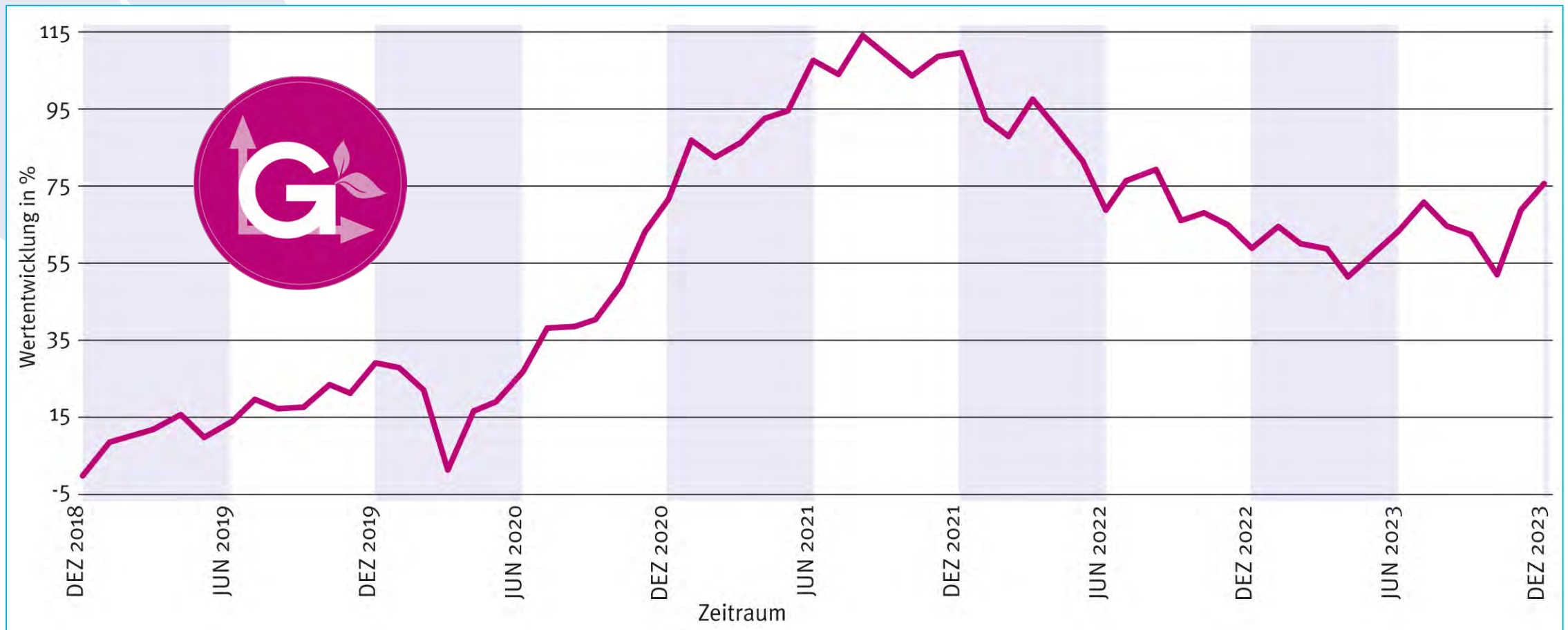


# PERFORMANCE

## ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



Werte: Bloomberg per 31. Dezember 2023






# ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS

## WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

Auflagedatum: 10. Oktober 2008 | Fondsvolumen: 234,40 Mio. EUR | Stand: 31. März 2024

	Jahresverlauf 31. März 2024	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	8,88 %	11,66 %	39,49 %	2023 6,24 % 2022 -27,86 % 2021 8,39 % 2020 13,74 % 2019 22,67 %

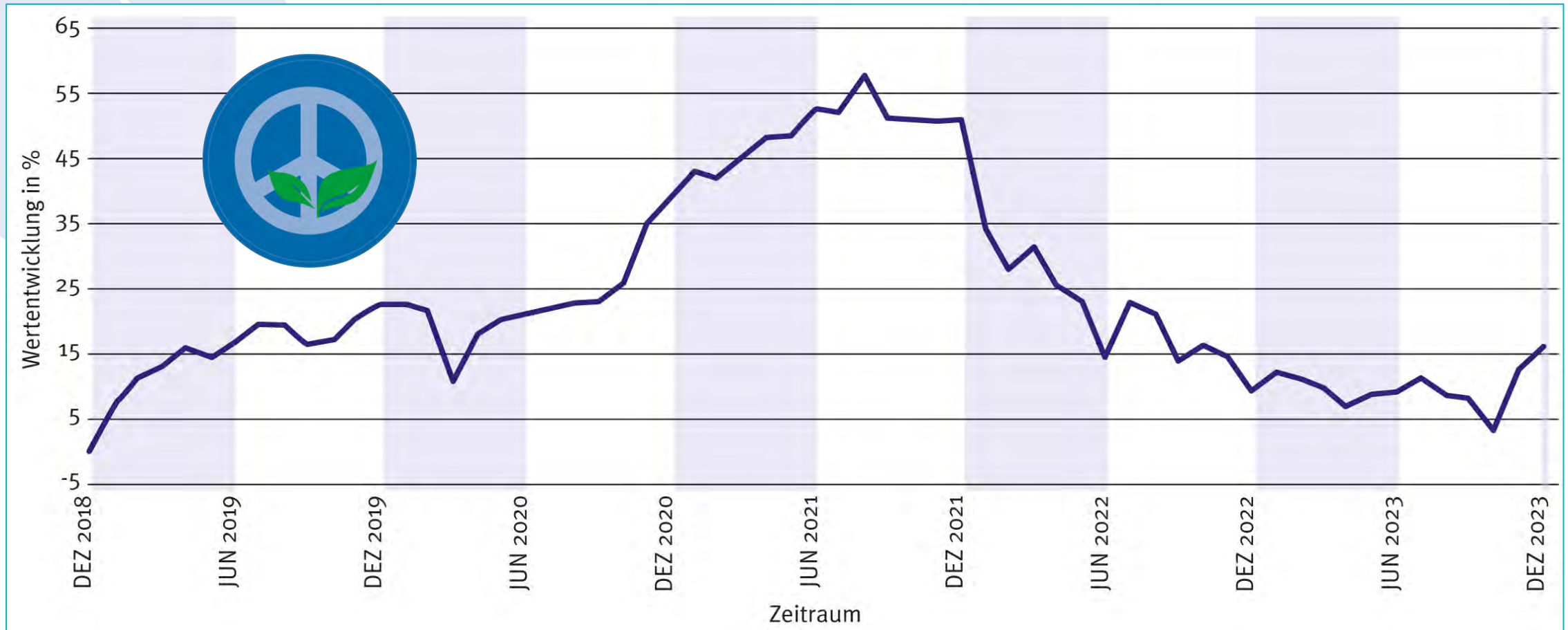


# PERFORMANCE

## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



Werte: Bloomberg per 31. Dezember 2023




# ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS

## WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

### ÖKOWORLD KLIMA

Auflagedatum: 27. Juli 1007 | Fondsvolumen: 707,76 Mio. EUR | Stand: 31. März 2024

	Jahresverlauf 31. März 2024	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	10,13 %	54,39 %	154,61 %	2023 9,86 % 2022 -31,18 % 2021 8,96 % 2020 46,05 % 2019 37,12 %



# PERFORMANCE

## ÖKOWORLD KLIMA | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



Werte: Bloomberg per 31. Dezember 2023






# ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS

## WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

### ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

Auflagedatum: 29. Januar 2008 | Fondsvolumen: 66,86 Mio. EUR | Stand: 31. März 2024

	Jahresverlauf 31. März 2024	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	10,16 %	26,68 %	64,54 %	2023 6,41 % 2022 -25,95 % 2021 15,88 % 2020 12,20 % 2019 31,90 %

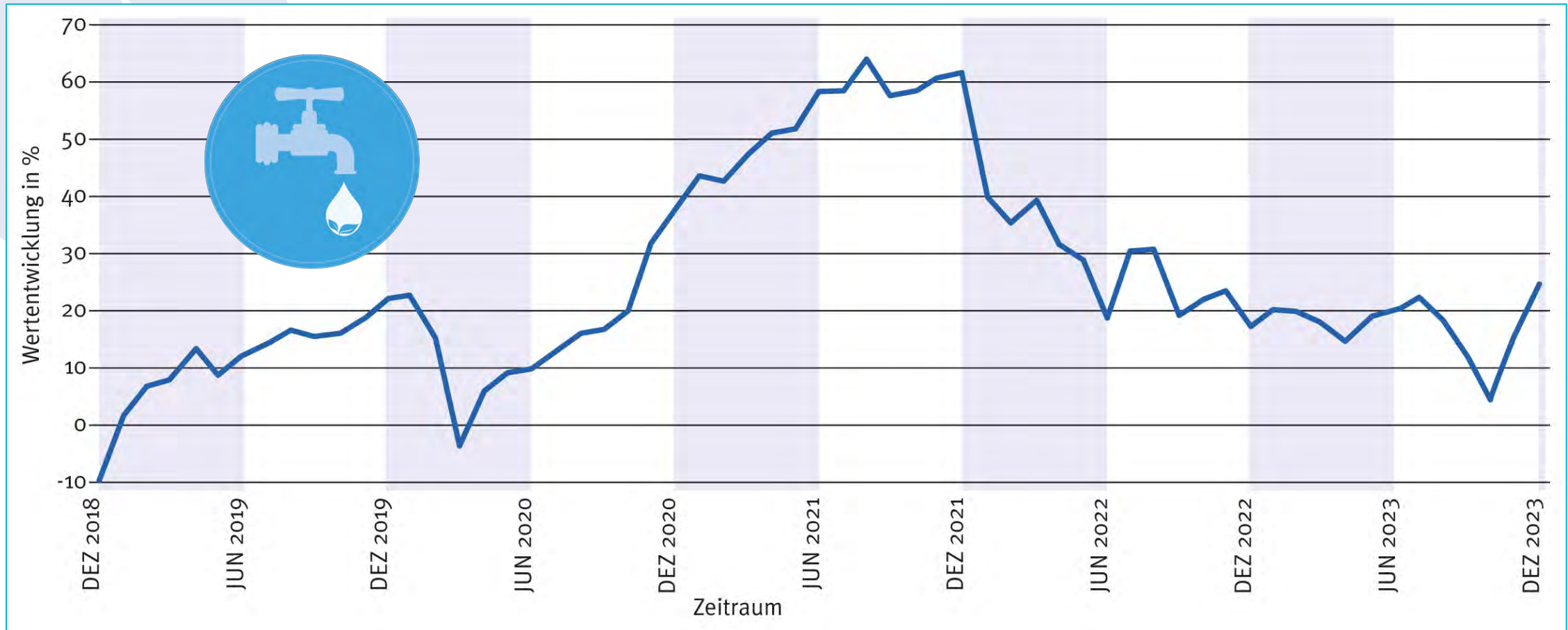


# PERFORMANCE

## ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



Werte: Bloomberg per 31. Dezember 2023



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

BEI FRAGEN  
STEHEN WIR  
IHNEN JEDERZEIT  
GERNE ZUR  
VERFÜGUNG.

### ÖKOWORLD AG

Itterpark 1 | 40724 Hilden  
Telefon: 02103 929 0  
Email: [vorstand@oekoworld.com](mailto:vorstand@oekoworld.com)



Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder

- a) ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds oder
- b) eine Investmentempfehlung dar.

Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des aktuellen Basisinformationsblattes, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt werden. Diese sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle kostenlos in deutscher Sprache erhältlich oder können auf der Internetseite [www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com) abgerufen werden.

Darüber hinaus sollten Sie sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Anteile an ÖKOWORLD-Teilfonds dürfen nicht von und für Anlegerinnen/Anleger mit Domizil in den oder Nationalität der Vereinigten Staaten von Amerika erworben oder gehalten und auch nicht an dieselben übertragen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen können geändert werden, ohne dass ÖKOWORLD LUX S.A. darauf hinweisen muss. Investoren sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments lesen.

Angaben über bisherige Anlageergebnisse sind keine Garantie für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklungen.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden Vermittlerprovisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen entstehen, nicht berücksichtigt.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Urheberrechte der Fotos: ÖKOWORLD AG | ÖKOWORLD LUX S.A. | privat | AdobeStock | iStock

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team der ÖKOWORLD AG, der Vertriebs- und Informationsstelle für die ÖKOWORLD-Fonds:

Itterpark 1 | 40724 Hilden, Telefon: +49 | (0) 2103 / 2841-410 oder per E-Mail: [vertriebsstelle@oekoworld.com](mailto:vertriebsstelle@oekoworld.com), Internet: [www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

Herausgeber dieses Dokuments ist: ÖKOWORLD AG und ÖKOWORLD LUX S.A.