

Gegründet als  versiko  
im Jahr 1975

 **ÖKOWORLD**

Ethisch-ökologische  
Vermögensberatung

# DIE ÖKOWORLD- GESCHICHTE IM ZEITRAFFER

UNSERE GESCHICHTE – UNSERE GLAUBWÜRDIGKEIT



Die Unternehmensgründer Alfred Platow und Klaus Odenthal

LIEBE FREUNDINNEN, FREUNDE, ÜBERZEUGUNGSTÄTER|INNEN,  
WEGBEREITER|INNEN, WEGBEGLEITER|INNEN, VETRIEBSPARTNER|INNEN,  
MITSTREITER|INNEN UND INTERESSENT|INNEN,

die ethisch-ökologische Vermögensberatung ÖKOWORLD AG, vormals versiko AG, mit Sitz in Hilden bei Düsseldorf, feierte im Jahr 2020 bereits ihr **45-jähriges Bestehen**. Die Tochter der ÖKOWORLD AG, die hauseigene Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A., mit Sitz in Wasserbillig | Luxemburg, beging im selben Jahr ihren **25. Geburtstag**. Der erste Investmentfonds, den diese Kapitalverwaltungsgesellschaft im Jahr 1996 zur Welt brachte, ist der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Er feiert somit im Jahr 2021 seinen **25. Geburtstag**.

In dieser Broschüre finden sich in Jahreszahlen wichtige Meilensteine unserer Geschichte, die belegen, wie es um unseren Einfluss und unsere Glaubwürdigkeit der ethischen, ökologischen und sozialen Kapitalverwaltung bestellt ist. Gerade in Zeiten, in denen viele Grünfärber auf den Plan gerufen werden und Nachhaltigkeit zum Mode- und Marketingbegriff verkommen ist, eine wichtige und notwendige Dokumentation. An dieser Stelle verneigen wir uns auch vor unserer Satzung, deren Präambel Sie im Original auch in dieser Broschüre finden.

Herzliche Grüße und viel Erkenntnis bei dieser kleinen Zeitreise.



Alfred Platow  
Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG und  
Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A.



Torsten Müller  
Vorstand der ÖKOWORLD AG

## GEGRÜNDET 1975

Die Wurzeln der ÖKOWORLD gehen auf die 1975 gegründete **versiko** zurück, die heute als Original und Pionier in der nachhaltigen Kapitalanlage gilt.

Noch unter dem Namen **ALFRED+KLAUS – kollektive Versicherungsagentur** fand das Unternehmen bereits vor über 45 Jahren – zunächst als Versicherungsmakler – seine Zielgruppen: ökologisch orientierte Betriebe und Umweltorganisationen.

Aus der kleinen GbR entstand zunächst die **versiko GMBH** und in der weiteren Entwicklung 1995 die **versiko AG**.

Im Jahr 1995 wurde auch die **ÖKOWORLD**, die hauseigene Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Luxemburg, gegründet. Bereits 1996 wurde der Öko-Investmentfonds **ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC** aufgelegt.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung Ende Dezember 2013 haben Aufsichtsrat und Vorstand der **versiko AG** den Aktionären vorgeschlagen, den Namen **versiko AG** in **ÖKOWORLD AG** zu ändern, da der hohe Bekanntheitsgrad des Namens und der Fondsmarke **ÖKOWORLD** diese Maßnahme einfach empfahl. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben zugestimmt. Seitdem sprechen wir von der **ÖKOWORLD AG** (vormals **versiko AG**).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft **ÖKOWORLD LUX S.A.** managt mittlerweile fünf hauseigene Investmentfonds.



## DIE GESCHICHTE – 1975 BIS HEUTE

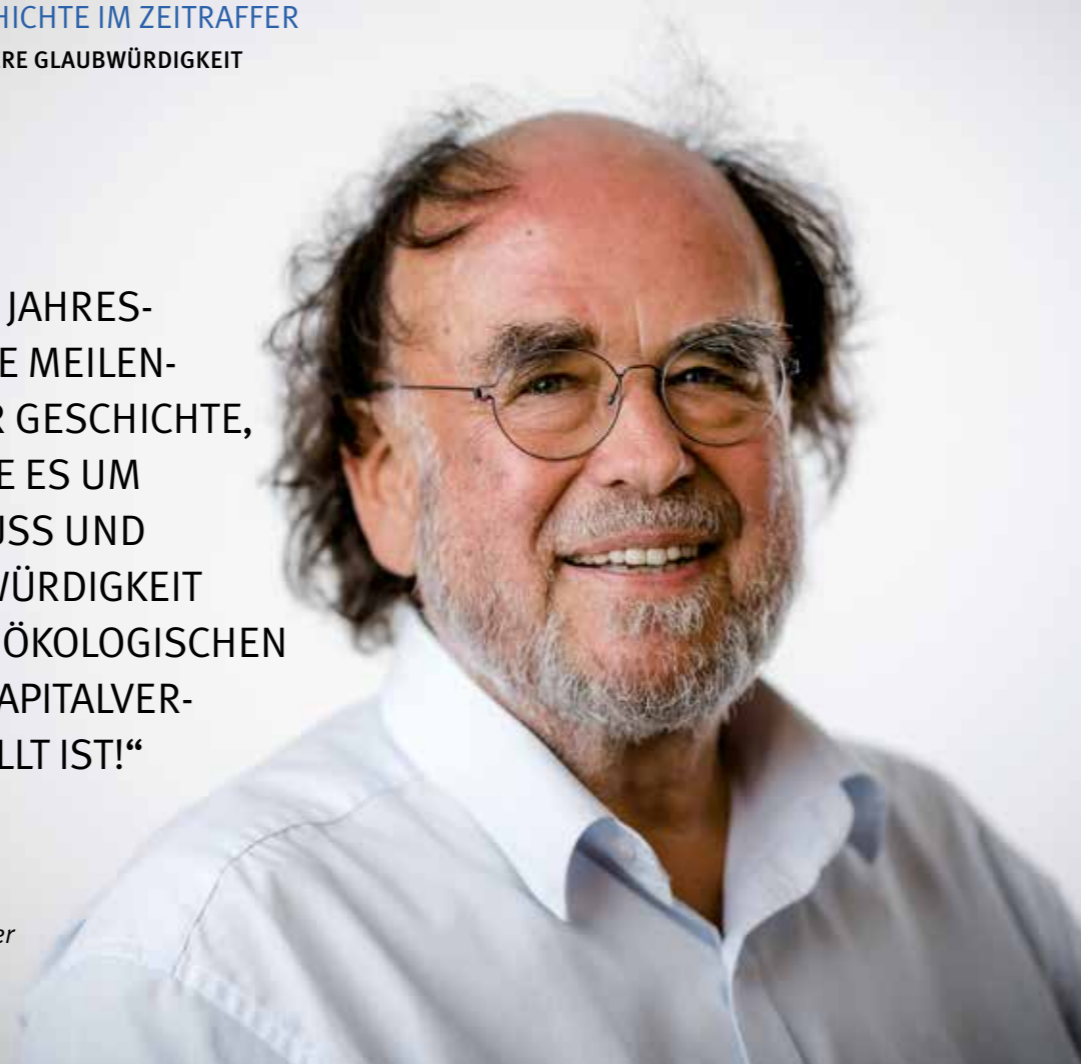
Hier können Sie in einem Zwei-Minuten-Erklärvideo unsere Geschichte sehr unterhaltsam nachvollziehen.



„HIER FOLGEN IN JAHRES-  
ZAHLEN WICHTIGE MEILEN-  
STEINE UNSERER GESCHICHTE,  
DIE BELEGEN, WIE ES UM  
UNSEREN EINFLUSS UND  
UNSERE GLAUBWÜRDIGKEIT  
DER ETHISCHEN, ÖKOLOGISCHEN  
UND SOZIALEN KAPITALVER-  
WALTUNG BESTELLT IST!“

Alfred Platow

Vorstandsvorsitzender  
der ÖKOWORLD AG und  
Verwaltungsratsvorsitzender  
der ÖKOWORLD LUX S.A.



## ANNO 1987

Gründung des Versorgungswerkes **ökowerk e.V.**  
Zusammenschluss ökologisch-nachhaltig orientierter Unternehmen.



## ANNO 1988

Nach fünf Jahren der Gründungsvorbereitung entsteht aus der Öko-Szene eine eigene Bank, die Ökobank. Für den zu diesem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren tätigen Versicherungsmakler **versiko AG** der ideale Partner, die Idee einer eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft in die Tat umzusetzen.



## ANNO 1990

Mit dem **Freundeskreis ökologisches Investment e.V.** gewinnt die Projektumsetzung erste Konturen. Der Freundeskreis untersucht europaweit ähnliche Finanzprodukte und wirbt für die Idee eines glaubwürdigen Öko-Fonds.

## ANNO 1991

**versiko** entwickelt mit der **VERSIRENTE** eine Rentenversicherung, bei der erstmalig Versicherungsleistungen mit Aspekten der nachhaltigen Kapitalanlage verbunden werden.



## ANNO 1992

Der erste Anlageausschuss für **ÖKOVISION** (der zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass er so heißen wird) konstituiert sich. Einige der damaligen Gründungsmitglieder sind noch heute in dem unabhängigen Gremium aktiv.



## ANNO 1993

Der Genehmigungsprozess für den Fonds **ÖKOVISION CLASSIC** dauert länger als erwartet. Was liegt näher, als schon mit dem Einsammeln des zukünftigen Startvolumens für den **ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC** zu beginnen. Hierzu dient die Rentenversicherung **VERSIRENTE**, die den Deckungsstock zum Teil in einen Ökofonds investieren wird.

Im Jahr 1993 eine Innovation, eine Besonderheit, die es zuvor nie gegeben hatte.



## ANNO 1995

Warum die Genehmigung für die hauseigene Kapitalverwaltungsgesellschaft so lange auf sich warten ließ, war nicht zu ergründen. Jedenfalls durften wir im November endlich jubeln. Gemeinsam mit der Ökobank eG ist es vollbracht, und wir betreiben eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft, die den Namen **ÖKOVISION** trägt.

## ANNO 1996

2. Mai 1996:  
Die Geburt ist geglückt – ein gesunder Fonds namens **ÖKOVISION** ist geboren. Gewicht: 15,4 Mio. DM. An diesem Tag startet **ÖKOVISION** seine erfolgreiche Karriere.

Den größten Teil des Startkapitals stellt die **Continental** Leben aus der Mittelverwendung für die **VERSIRENTE**; die übrige Summe stammt von einer Vielzahl engagierter Privatkundinnen und -kunden.



## 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.



## ANNO 1997

VERSILIFE, die erste fondsgebundene Lebensversicherung, die in verschiedene ökologische Investmentfonds investiert, wird an den Markt gebracht. Unter der Regie von Vorstand Torsten Müller wird diese im Jahr 2019 erweitert und auch als VERSILIFE GARANT angeboten.



## ANNO 1999

Erfolg macht stark.  
versiko öffnet sich einem breiteren  
Publikum und geht an die Börse.



## ANNO 2000

Die ersten Gerüchte keimen im Vorfrühling, und es dauert nicht lange bis zur Gewissheit: Die Ökobank als eine der beiden Initiatoren der Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD wird abgewickelt. Die versiko AG kauft deren Anteile an der Kapitalverwaltungsgesellschaft zum Jahreswechsel an und hält somit 100 Prozent der Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.

## ANNO 2005

Im März ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD einer der Hauptsponsoren und Miterfinder des 1. Sustainability Congresses, der in den ehrwürdigen Räumlichkeiten des alten Bundestages in Bonn tagt.

## ANNO 2007

Der konsequente Klimaschutzfonds ÖKOWORLD KLIMA für mehr Zukunft wird aufgelegt.

Die globale Erwärmung – verursacht vor allem durch die zunehmende Verbrennung fossiler Energieträger – sorgt für schmelzende Polkappen und Gletscher, sowie zunehmend extremere Wetterereignisse. Wirbelstürme, Überflutungen, Dürren nehmen zu, die Meeresspiegel steigen. Folgen sind humanitäre Katastrophen, volkswirtschaftliche Schäden durch Ernteaussfälle und Produktionsstillstände.

Die anhaltende Temperaturerhöhung ist vorwiegend Folge menschlicher Aktivitäten und der stetig steigenden Weltbevölkerung.

Die zunehmende Verbreitung von konsumintensiven Lebensstilen verstärkt diesen Effekt. Der Investmentfonds ÖKOWORLD KLIMA reagiert auf die durch den Klimawandel bedingten weltweiten Herausforderungen. Mit dem Fonds nutzt der Anleger die Investmentchancen, auf Unternehmen zu setzen, die Produkte und Technologien anbieten oder einsetzen, mit deren Hilfe dem Klimawandel begegnet werden kann.

**ÖKOWORLD  
KLIMA**



## ANNO 2008

Der globale Wasserfonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE für zukunftsfähige Lösungen wird aufgelegt.

Der Mensch und seine weitere Entwicklung hängen direkt vom Zugang zu sauberem Trinkwasser und zum Rohstoff Wasser ab. Schon heute geht in vielen Regionen weltweit der Wasserverbrauch über den nachhaltigen Frischwasserzufluss hinaus. Diese Tendenz wird sich nach Expertenschätzungen deutlich verstärken, wenn es nicht gelingt, Wasser effizienter zu nutzen und regional die Wasserqualität zu erhalten beziehungsweise zu verbessern.

Zu den Positivkriterien gehören im ÖKOWORLD WATER FOR LIFE der schonende Umgang mit der Ressource Wasser bzw. der Schutz natürlicher Wasserreservoirs. Hierzu zählen auch Unternehmen aus den Bereichen grundwasserschützendes Recycling von Industriemetallen, chemischen Abfällen oder Krankenhausabfällen. In Frage kommen auch Unternehmen, die sich um den Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeintrag, der wassereffizienten Lebensmittelproduktion oder der umwelt- und wasserschonenden Elektronikproduktion verdient machen.

Der Fonds ist breit aufgestellt und verfügt über gute Möglichkeiten der Branchendiversifikation.

**ÖKOWORLD  
WATER FOR LIFE**



Und nochmal  
**ANNO 2008**

Unter dem ursprünglichen Namen ÖKOWORLD ÖKOTRUST wird unser erster Mischfonds aufgelegt.

Seit September 2017 dann mit neuem Konzept und Namen:  
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS – der erste Elternfonds der Welt.

# ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist positioniert als Generationenfonds und investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universtitäten investieren.

Er ist der erste Investmentfonds der Welt, der die Bedürfnisse, die Lebensqualität sowie die demografische Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in einer Kapitalanlage berücksichtigt.

Die Anlegerinnen und Anleger haben in dieser Form das erste Mal die Gelegenheit, Geld langfristig für ein lebenswertes, erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder Nichten und Neffen arbeiten zu lassen.

**ANNO 2013**

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, der Fonds für zukunftsfähige Wachstumsdynamik in neuen Märkten, wird aufgelegt.

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 steht für Investments in ausgewählte Unternehmen in den Emerging Markets, die vorher durch das unternehmenseigene Nachhaltigkeits-Research auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden.

Mehr als die Hälfte des Wirtschaftswachstums der Welt wird in den aufstrebenden Nationen erzielt.

Und nochmal  
**ANNO 2013**

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung Ende Dezember 2013 haben Aufsichtsrat und Vorstand der **versiko AG** den Aktionärinnen und Aktionären vorgeschlagen, den Namen **versiko AG** in **ÖKOWORLD AG** zu ändern, da der hohe Bekanntheitsgrad des Namens und der Fondsmarke **ÖKOWORLD** diese Maßnahme einfach empfahl.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben zugestimmt.

Seitdem sprechen wir von der **ÖKOWORLD AG** (vormals **versiko AG**).

 **ÖKOWORLD AG**

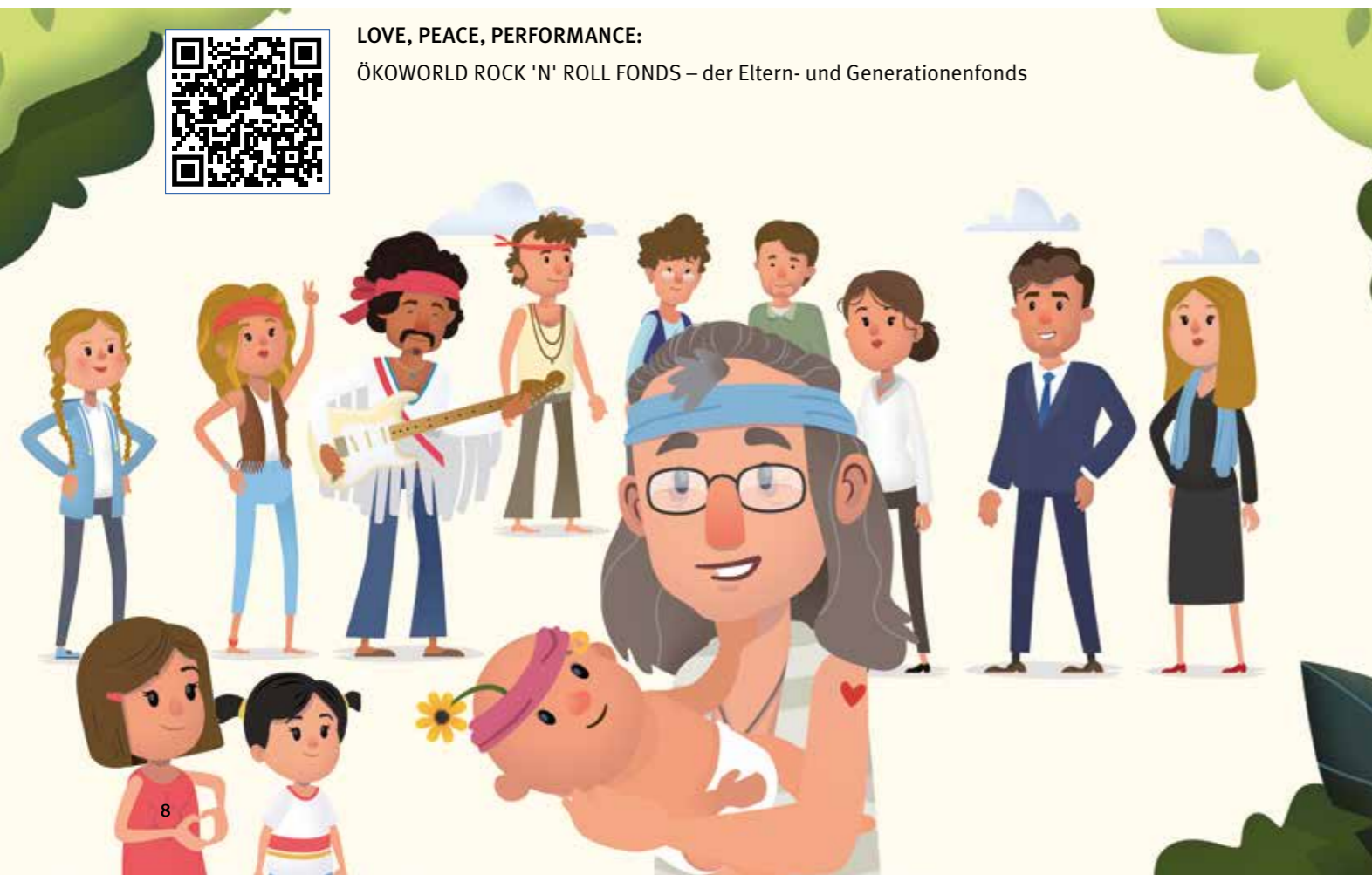
**ANNO 2020 UND WEITER...**

In den letzten Jahren hat die ÖKOWORLD sich gut entwickelt. ÖKOWORLD verzeichnet einen kontinuierlichen Anstieg des über die Fondspalette verwalteten Vermögens.

Stand Dezember 2020 pendelt das verwaltete Vermögen mit steigender Tendenz zwischen 2,3 Mrd. und 2,4 Mrd. EUR. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum.



LOVE, PEACE, PERFORMANCE:  
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS – der Eltern- und Generationenfonds



## SATZUNG | PRÄAMBEL

Die ÖKOWORLD AG ist ein Dienstleistungsunternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche, dessen verantwortlich handelnde Personen sich einer ganzheitlichen Denkweise verpflichtet fühlen. Ökologische und soziale Verantwortung sind wesentliche Unternehmensziele und integraler Bestandteil der auf langfristige Wertsteigerung ausgerichteten Unternehmensstrategie.

Konzeption und Vertrieb von sinnvollen Versicherungs- und Finanzanlageprodukten tragen in diesem Sinne zu einem nachhaltigen Wachstum des Unternehmens bei, das dadurch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein verlässlicher und kooperativer Arbeitgeber wird.

Im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden verpflichtet sich die Gesellschaft, einen maximalen Qualitätsstandard, bezogen auf die gebotenen Beratungen und Dienstleistungen, anzustreben.

Darüber hinaus trägt die Gesellschaft dazu bei, verantwortlich mit den vorhandenen natürlichen Ressourcen umzugehen und unsere Umwelt menschenfreundlicher zu gestalten, indem sie auch mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nach Kräften den zugrundeliegenden politischen Diskussionsprozess fördert und unterstützt.

*Gorleben im Jahr 1979*

## UNSERE VISION: DIE ÖKOLOGISIERUNG DER WIRTSCHAFT

Die Welt kann auch in Zukunft als überlebensfähiger Planet existieren, wenn wir als Menschen richtig handeln – uns sozial, ökologisch und ethisch in unserer Um- und Mitwelt verhalten. Nachhaltigkeit bedeutet, etwas Konkretes zu tun für den Einklang von Ökonomie und Ökologie. Für das ökologische Gleichgewicht, die ökonomische Sicherheit und die soziale Gerechtigkeit.

Das verstehen wir unter „Ökologisierung der Wirtschaft“.

## UNSERE MISSION: VERANTWORTUNG FÜR EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT

In einer global entwickelten Wirtschaft ist Geld das entscheidende Mittel, um Veränderungsprozesse zur Wirkung zu bringen. Die Richtung wird bestimmt durch die Ziele und Wertvorstellungen des Menschen, der investiert.

Wir wollen, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden, die Gemeinschaft beeinflussen und bewegen. Durch die Meinungen, die wir äußern, und durch die Richtung, die wir dem Geld geben. Wir legen das Geld unserer Kundinnen und Kunden für „Gewinn mit Sinn“ an, um so das Bewusstsein für eine nachhaltige Gesellschaft zu erhöhen.

Mit der ÖKOWORLD geben unsere Vertriebspartnerinnen, Vertriebspartner, Kundinnen und Kunden Geld eine bewusste Richtung und übernehmen Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft.

## BÖRSENNOTIERT SEIT 1999 – die ÖKOWORLD-Aktie

**Rekorddividende und irre zufrieden mit dem Geschäftsergebnis 2019.**

Die ordentliche Hauptversammlung hat am 26. Juni 2020 in Hilden über die Verwendung des Bilanzgewinnes entschieden.

Für das Berichtsjahr 2019 wurde für die Vorzugsaktien eine Dividende von 62 Cent einstimmig von den Stimmberechtigten beschlossen.

Für die Stammaktien lautete der einstimmige Beschluss 61 Cent. Für das Jahr 2019 beträgt das Ergebnis nach Steuern 10,9 Mio. EUR.

Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 16,1 Mio. EUR.



## WER SIND WIR?

Wir sind eine Vermögensberatung und Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Werte wahrt und Wert schafft. Ethisch, ökologisch und sozial.

## WOZU GIBT ES UNS?

Es gibt uns, damit wir ethisch-ökologische Vorsorgelösungen in den Markt bringen, die

- sich kompromisslos und verbindlich auf die Wahrung von Werten festlegen.
- renditeorientiert, aber nicht renditemaximiert sind.
- sich in ihrer Anlagepolitik langfristig ausrichten.

## WAS IST UNSERE KONKRETE AUFGABE?

Unsere konkrete Aufgabe ist es:

- unsere Kundinnen und Kunden im Sinne eines ethisch-ökologischen Vermögensaufbaus zu beraten.
- Investmentfonds aufzulegen und Vorsorgelösungen zu konzipieren.
- Rentenversicherungen und betriebliche Altersversorgung anzubieten, die auf ethisch-ökologischen Investmentfonds basieren.
- Schritt zu halten mit der weltweiten Entwicklung von sozialen, ethischen und ökologischen Standards, deren Einhaltung unsere Fonds garantieren und – soweit wie möglich – diesen Diskurs aktiv voranzutreiben.
- Märkte weltweit daraufhin zu beobachten, wo sich Unternehmen wertorientiert verantwortlich entwickeln und daraus die Titeluniversen unserer Produkte zusammen zu stellen.
- Die Unternehmen, in die wir investieren, zu analysieren, zu selektieren und aktiv zu handeln, um dadurch eine langfristig überdurchschnittliche Performance zu erzielen.

## WIE WOLLEN WIR AM MARKT GESEHEN WERDEN?

Wir wollen am Markt gesehen werden als

- Unternehmen, das aus Überzeugung handelt.
- Unternehmen, das Werte, Wert und Wirtschaft vereint.
- Unternehmen, das Gewinn mit Sinn herstellt.
- Pionier|innen, Erfinder|innen, Vordenker|innen und Überzeugungstäter|innen.
- hervorragende Researcher und Vordenker|innen.
- erfolgreiche Fondsmanager|innen.
- gute Vermögensberater|innen.
- visionäre Zukunftsmanager|innen.