



# Ökoworld Ökovision Classic

FONDS-CHECK

Wie investieren, wenn die Erde sich aufheizt, die Arktis schmilzt, das Meer steigt, Wasser, Boden und Nahrung immer knapper werden und Ungleichheit zur Bedrohung wird? Der Fonds Ökoworld Ökovision Classic investiert in Unternehmen, die zukunftsfähig eine ethisch, sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft gestalten – und das bereits seit 1996.



## Ökoworld Ökovision Classic – Was ist besonders?

Nachhaltiges Investieren umfasst sehr viel mehr als Klima- und Umweltschutz. Auch soziale und ethische Aspekte finden Beachtung. Nach dem ESG-Grundsatz gilt ein Unternehmen als nachhaltig, wenn es darauf achtet, mit den Ressourcen möglichst sparsam umzugehen, seine Mitarbeiter gut zu behandeln und zu fördern und sich durch Transparenz und gute Kontrollprozesse statt durch Korruptionsskandale auszuzeichnen. „In den meisten Fällen geht es darum, Ressourcen einzusparen, indem Prozesse effizienter gemacht werden.“ Alexander Funk, Co-Manager des Ökoworld Ökovision Classic, hat deshalb zukunftssträchtige IT-Werte wie SAP hoch gewichtet.

### Der Fonds in Kürze

Investiert wird global in 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.

### Hier investiert der Fonds

- Investiert wird in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen.
- Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
- Zusätzliche Abwägungskriterien: Ökoworld Ökovision Classic berücksichtigt bei der Beurteilung von Unternehmen auch ihren Umgang mit und ihr Verhalten in Kontroversen, Transparenz, Informations- und Dialogbereitschaft sowie Lernfähigkeit; ihre politische Einflussnahme und deren Überein-

stimmung mit öffentlichen Erklärungen des Unternehmens und mit den Kriterien des Fonds; deren Aktivitäten in Ländern, in denen soziale und ökologische Mindeststandards staatlicherseits nicht gewährleistet sind; dies betrifft eigene Produktionsstandorte, Joint Ventures und Zulieferbetriebe (z. B. China); Entwicklungsziele und -potenziale sowie Trends im Unternehmen.

### Das ist besonders

Das Ökoworld-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research (Sustainability 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 Nachhaltigkeits-Research analysiert als Herzstück und Basis im Vorfeld die für das jeweilige Anlageuniversum der Ökoworld-Fonds infrage kommenden Unternehmen.

Für Ökovision werden in der Nachhaltigkeitsanalyse

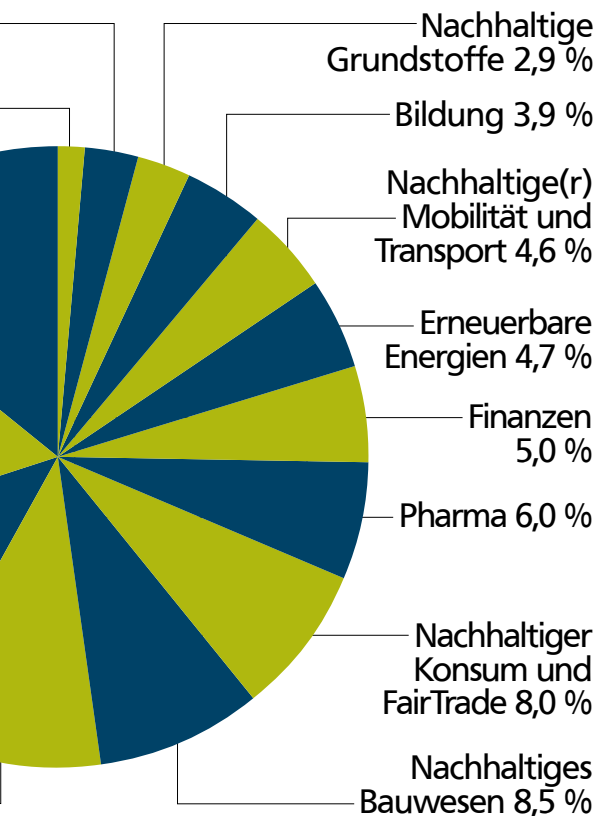
Recycling und  
Wiederverwertung 2,8 %  
Wasser 1,5 %

Kasse &  
Sonstiges  
14,0 %

Demo-  
grafie  
und  
Medizin  
15,7 %

Energie-  
effizienz  
12,2 %

Information und  
Kommunikation 10,1 %



stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die Titelprofile für den unabhängigen Anlageausschuss erstellt. Der Anlageausschuss befindet sich für den Ökoworld Ökovision Classic über die Aufnahme von Unternehmen in das Anlageuniversum.

### Ausgewählte Kennzahlen

- ☒ WKN/ISIN: A1C7C2 / LU0551476806
- ☒ Mindestanlage 5.000 Euro  
Sparplan: mind. 50 Euro monatlich
- ☒ Anteilrückgaben sind börsentäglich möglich
- ☒ Ausgabeaufschlag: 5,0 % des Anteilwerts,  
Verwaltungsgebühr: 1,76 % p. a.
- ☒ Wertentwicklung der letzten 5 Jahre: 8,48 % p. a.  
(Stand: 31.10.2019)

### Weitere Informationen und Beratung

Dieser Fonds ist grundsätzlich sowohl für private Anleger als auch für institutionelle Investoren geeignet. Bitte sprechen Sie Ihren Berater oder Ihre Beraterin an, wenn Sie Interesse haben oder weitere Informationen benötigen. Unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Sie auf den Seiten 26–27.

## Energieeffizienz-Klasse AA +

Durch die Investitionen eines Investmentfonds werden zwangsläufig auch Treibhausgasemissionen mitfinanziert. In einer Studie des Schweizer Unternehmens South Pole im Auftrag der Verbraucherzentrale Bremen wurde im Jahre 2015 ebendieser Klima-Fußabdruck verschiedener Investmentfonds untersucht. Die Ergebnisse der Studie wurden dann im Verhältnis zum Aktienindex MSCI World analysiert. Der Ökoworld Ökovision Classic konnte mit einem hervorragenden Ergebnis überzeugen. Im Vergleich zum MSCI World wurden 73 % weniger Treibhausgasemissionen verursacht.

*Dieses Fondsporträt stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank, einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos bei der Bank für Kirche und Diakonie und auf der Internetseite [www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com).*