

### Anlageziel

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.

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.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/  
Global/Growth/Mid-Cap

WKN: 974968  
ISIN: LU0061928585

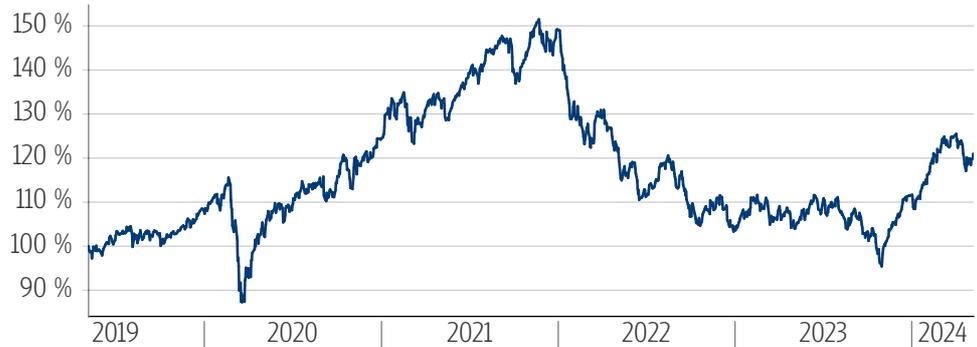
Auflagedatum: 02. Mai 1996  
Fondsvolumen: 1,38 Mrd. €  
(07.05.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: ÖKOWORLD LUX S.A.  
Fondsmanager/Anlageberater: -

Vertrieb: ÖKOWORLD LUX S.A.  
Sitzland: Luxemburg  
Fondswährung: EUR  
Rücknahmepreis: 220,96  
Ertragsverwendung: Thesaurierend  
Geschäftsjahr: 01. Januar -  
31. Dezember

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

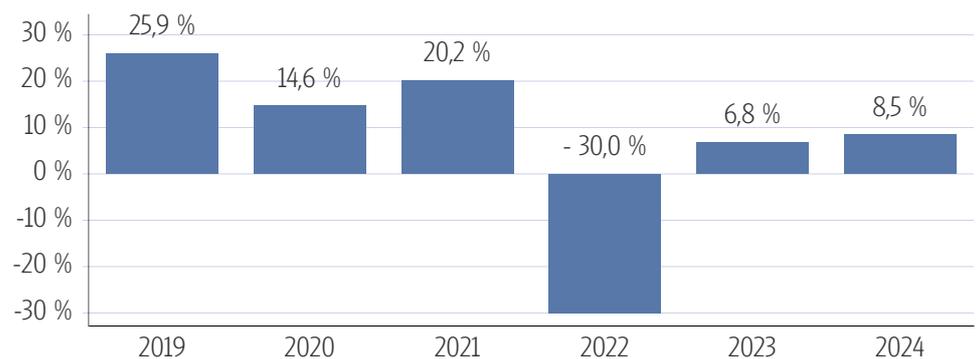
#### Indexierte Wertentwicklung (07.05.2024)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (07.05.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,13 %	3,47 %	20,83 %	8,47 %	16,33 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-3,02 %	3,88 %	6,77 %	5,36 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-8,79 %	20,97 %	92,57 %	332,15 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (07.05.2024)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (07.05.2024)

07.05.18-07.05.19	07.05.19-07.05.20	07.05.20-07.05.21	07.05.21-07.05.22	07.05.22-07.05.23	07.05.23-07.05.24
5,39 %	4,87 %	26,47 %	-9,42 %	-13,44 %	16,33 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

### Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+12,58 %
3 Jahre	+13,35 %
5 Jahre	+14,69 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,96
3 Jahre	-0,33
5 Jahre	0,21
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-14,5 %
3 Jahre	-37,0 %
5 Jahre	-37,0 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,76 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,04 %
Laufende Kosten:	2,13 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 % Highwater-Mark

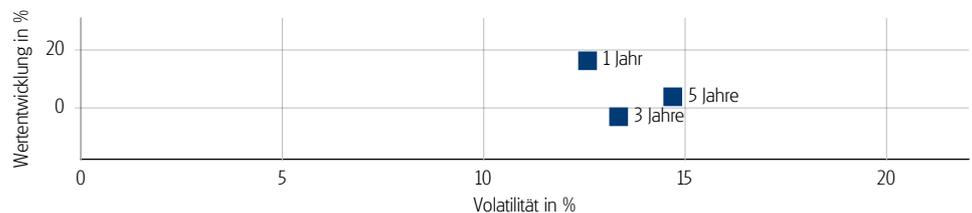
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (07.05.2024)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (30.04.2024)

Aktien	93,35 %
Kasse	4,92 %
REITS	1,73 %

#### Top 5 Branchenverteilung (30.04.2024)

Demografie und Medizin	16,86 %
Information und Kommunikation	15,29 %
Kasse & Sonstiges	11,72 %
Finanzen	10,50 %
Energieeffizienz	10,09 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.04.2024)

USA	35,77 %
Sonstige Länder	13,66 %
Dänemark	12,25 %
Japan	6,53 %
Schweden	5,98 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.04.2024)

USD	44,52 %
EUR	13,20 %
DKK	12,25 %
JPY	6,53 %
INR	3,30 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.