

Investmentfonds ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ÖkoWorld Lux S.A.

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.09.2016
ISIN / WKN	LU0061928585 / 974968	
WKN (Österreich)	974968	
Valorennummer	422361	
Fondsname	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	148,48 EUR (08.12.2016)	
Fondsvolumen	EUR 580 Mio.	
Erstausgabepreis	DEM 100,00	
Auflegungsdatum	02.05.1996	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.11.-31.10.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Alexander Mozer	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt	
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)	
Rechtsform	FCP	
Fondstyp	OGAW Lux Teil I	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt	

Fondsgesellschaft	
Name	ÖkoWorld Lux S.A.
Kurzname	ÖkoWorld Lux S.A.
Adresse	44, Esplanada de la Moselle 6637 Wasserbillig Luxemburg
Telefon	+49 (0)2103 / 28 41-0
Fax	+49 (0)2103 / 28 41-400
E-Mail	info@oekoworld.com
Homepage	http://www.oekoworld.com/

Anlagegrundsatz

Investiert wird global in Unternehmen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ein unabhängiger Anlageausschuss definiert das Aktienuniversum. Investiert wird in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00 % / 4,76 %
Berechnungsmethode	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Ausgabeaufschlag	
Managementgebühr p.a.	1,76 % (1,76 % maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05 % (0,05 % maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	2,49 % (Stand 31.10.2015)
Performance-Gebühr	10,00 % High Water Mark
Laufende Kosten	2,50 %

Performance



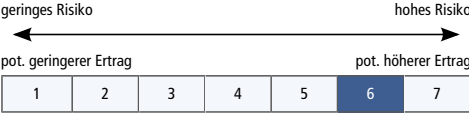
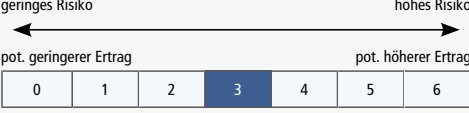
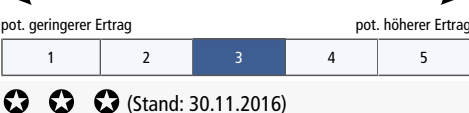
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	4,96	4,95
3 Monate	0,59	2,59
6 Monate	3,40	6,08
Lfd. Jahr	0,99	5,06
1 Jahr	2,55	8,34
3 Jahre	32,50 (9,83 p.a.)	35,26 (10,59 p.a.)
5 Jahre	86,73 (13,30 p.a.)	77,23 (12,13 p.a.)
10 Jahre	29,58 (2,63 p.a.)	49,01 (4,07 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.
Seit Auflage	193,66	k.A.

Investmentfonds ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ÖkoWorld Lux S.A.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 09.12.2016				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,0340	k.A.	-0,0373	0,0914	k.A.
Beta	1,11	k.A.	1,04	1,05	1,15
Sharpe-Ratio	-0,0210	k.A.	0,68	1,17	0,0968
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	19,13	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-0,24	k.A.	8,43	12,93	k.A.
Information-Ratio	-0,0011	k.A.	-0,0012	0,0300	k.A.
Tracking Error in %	4,45	k.A.	4,60	4,58	k.A.
Volatilität in %	k.A.	12,80	12,98	11,68	16,33
Volatilität im Sektor in %	k.A.	12,14	12,35	11,53	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,94	0,94	0,92	0,94
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					47,73 %
Maximaler Wertverlust					59,18 %
Längste Erholungsphase					2.744 Tage

Fonds-Ratings	
Risikoklasse KIID	geringes Risiko hohes Risiko  pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRRI)
Risikoklasse KAG	geringes Risiko hohes Risiko  pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag
Risikoklasse FWW	geringes Risiko hohes Risiko  pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 30.11.2016)
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet
Lipper Leaders	3 J. 5 J. 10 J. Gesamt
Gesamtertrag	② ④ ① ②
Konsistenter Ertrag	③ ③ ② ②
Kapitalerhalt	④ ④ ③ ④
Ausgaben	① ① ① ①
Erläuterung	schlechter ① ② ③ ④ ⑤ besser

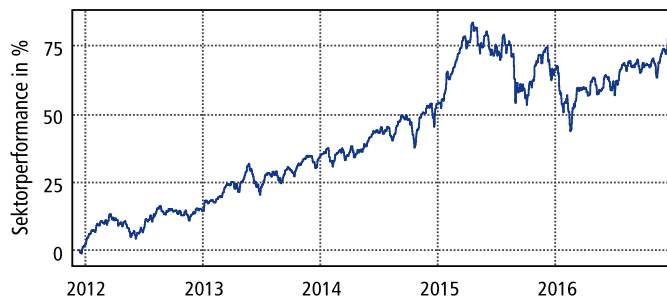
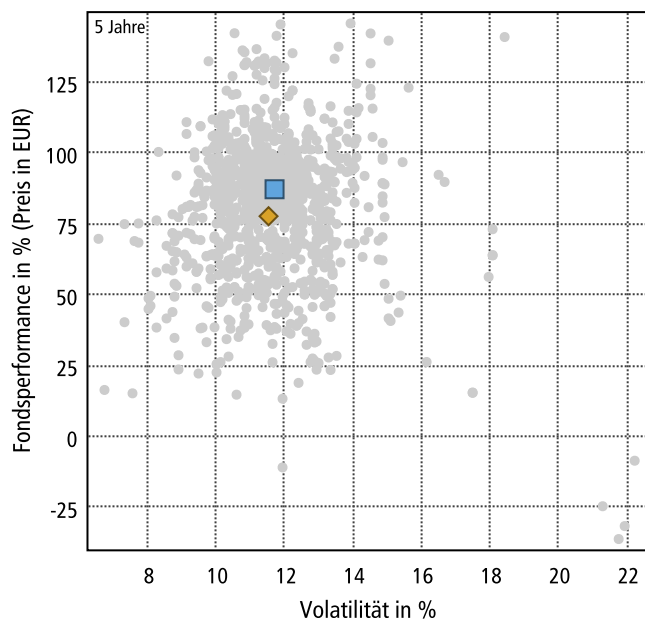
Fondsmanager-Ratings	
Citywire Ratings	
Klasse	Equity Global
Fondsmanager	Alexander Mozer
Rating *	k.A.
Zeitraum	3 Monate 12 Monate 24 Monate 36 Monate
Ranking in Klasse *	k.A. 262 263 229
Beste monatl. Performance in % *	k.A. 6,09 10,01 10,01
Schlechteste monatl. Performance in % *	k.A. -10,53 -10,53 -10,53

* Die Angaben basieren auf allen von einem Manager verwalteten Fonds.

Investmentfonds ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ÖkoWorld Lux S.A.

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	11,68 %	86,73 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	11,53 %	77,23 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

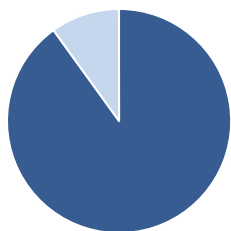
Investmentfonds ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ÖkoWorld Lux S.A.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

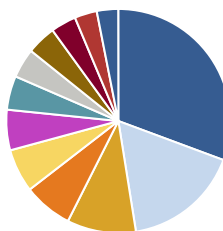
Stand: 30.09.2016



Anlageklassen	Anteil
Aktien	90,05 %
Geldmarkt/Kasse	9,95 %

Regionale Gewichtung

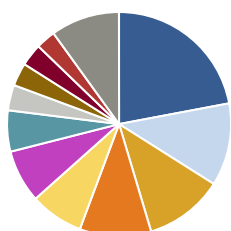
Stand: 30.09.2016



Region	Anteil
USA	30,66 %
Welt	16,83 %
Deutschland	7,10 %
Japan	6,25 %
Großbritannien	5,84 %
Schweiz	4,89 %
Frankreich	4,25 %
Indien	4,24 %
Schweden	3,66 %
Brasilien	3,24 %
Niederlande	3,09 %
Sonstige	9,95 %

Branchengewichtung

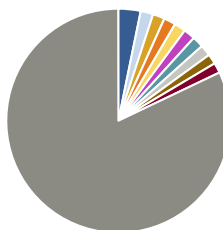
Stand: 30.09.2016



Branche	Anteil
Gesundheit / Healthcare	22,04 %
Telekommunikationsdienstleister	11,93 %
Energie	11,42 %
Bau- / Ingenieurwesen	10,31 %
Divers	7,70 %
Konsumgüter	7,64 %
Transport	5,94 %
Alternative Energien	3,68 %
Grundstoffe	3,32 %
Wasserversorger	3,23 %
Finanzen	2,84 %
Sonstige	9,95 %

Top-10 Positionen

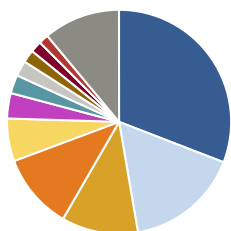
Stand: 30.09.2016



Holding	Anteil
Nvidia	3,21 %
Yes Bank	1,82 %
Kroton Educacional SA	1,72 %
Systemex Corp.	1,69 %
Henkel AG & Co KGaA	1,66 %
Intuitive Surgical	1,66 %
Vestas Wind Systems AS	1,64 %
SAP SE	1,60 %
VMWARE Inc-Clas.	1,46 %
Kingspan Group	1,46 %
Sonstige	82,08 %

Währungsverteilung

Stand: 29.01.2016



Währung	Anteil
US-Dollar	30,87 %
Euro	16,43 %
Schweizer Franken	11,04 %
Britisches Pfund Sterling	10,98 %
Japanischer Yen	6,16 %
Schwedische Krone	3,67 %
Kanadische Dollar	2,65 %
Brasilianischer Real	2,23 %
Südafrikanischer Rand	1,85 %
Norwegische Krone	1,64 %
Südkoreanischer Won	1,41 %
Sonstige	11,07 %