

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

EIN LUXEMBURGISCHER INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



C-ANTEILE

FONDS-INFORMATIONEN PER 30. NOVEMBER 2016

FONDSPREISE

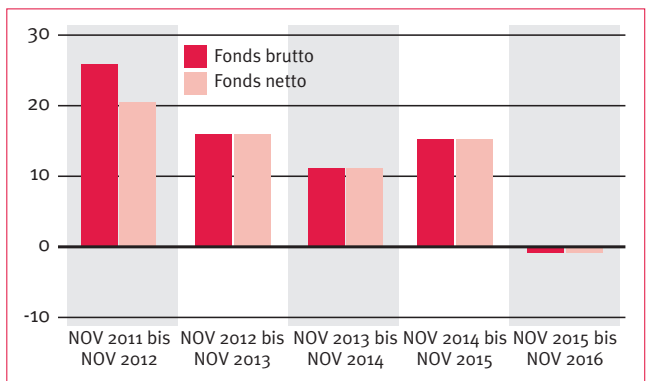
Ausgabepreis	157,02 EUR
Rücknahmepreis	149,54 EUR
Fondsvolumen	598,84 Mio. EUR
Volumen der Anteilsklasse	555,28 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	3,71 Mio.
Höchstpreis (1 Jahr)	151,37 EUR
Tiefstpreis (1 Jahr)	124,47 EUR
Zwischengewinn	0,00 EUR
Aktien Gewinn EStG / KStG	81,19 % / 79,97 %
ADDI (per 31. Oktober 2015)	0,19

RISIKOKENNZAHLEN

Fund Volatility (1 Jahr)	15,46 %
Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,02
VaR (95 %, 1 Monat)	8,59 %

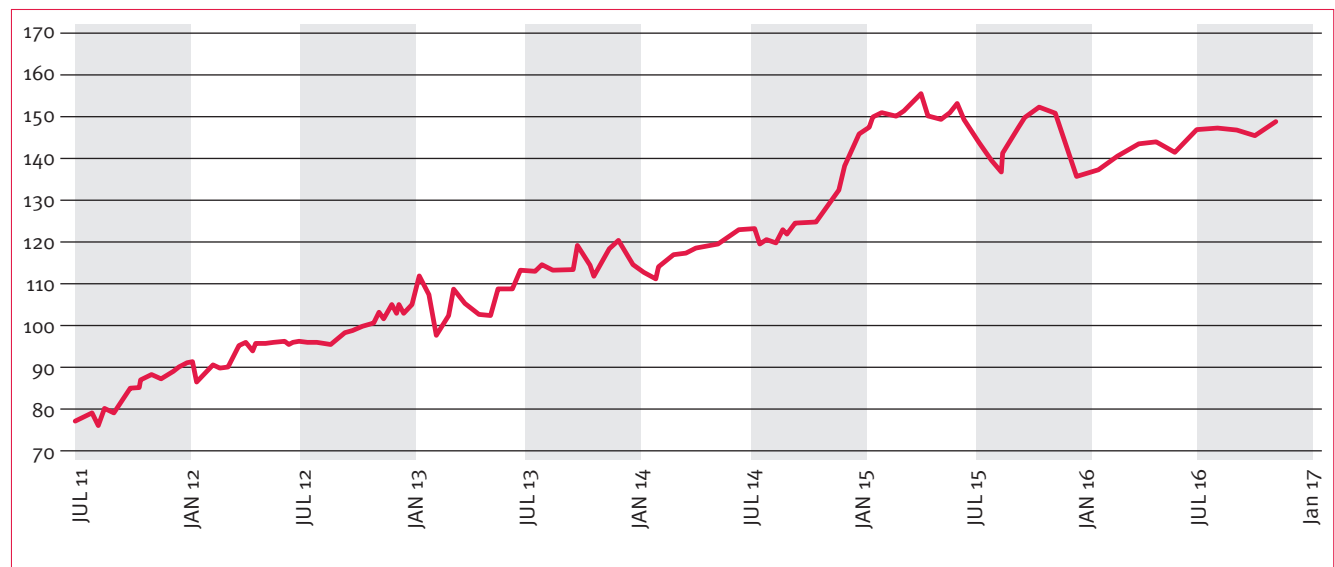
WERTENTWICKLUNG

YTD	0,58 %
1 Monat	2,42 %
1 Jahr	-0,59 %
3 Jahre	28,46 %
5 Jahre	90,06 %
10 Jahre	31,07 %
Seit Auflage	192,47 %

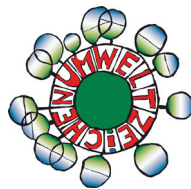


Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten).

Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto | netto nur in diesem Jahr.

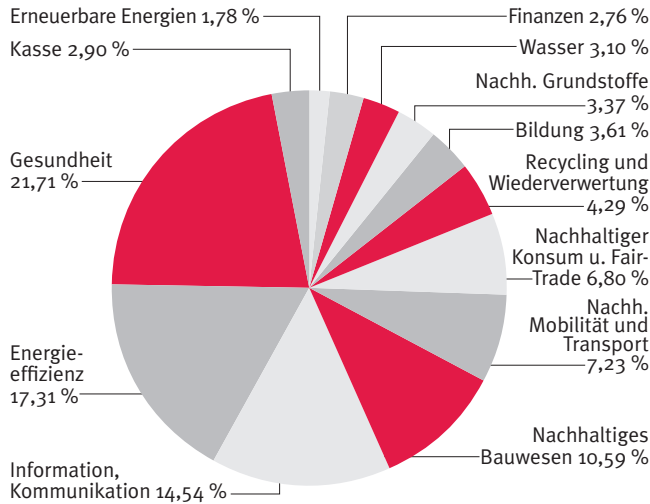


Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.

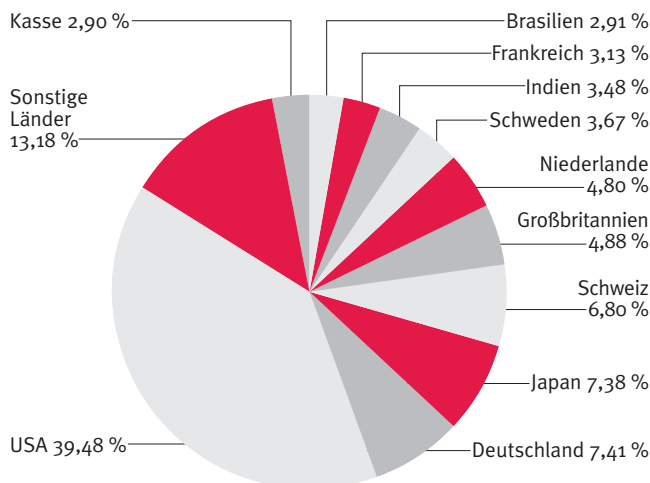


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosig.org.

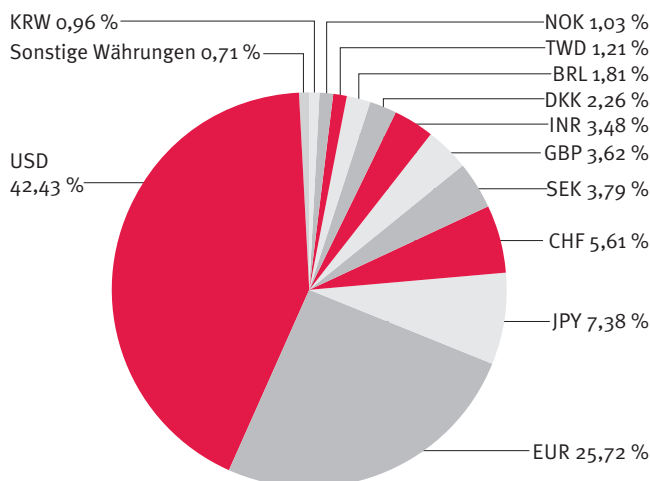
INVESTMENTTHEMEN



LÄNDER



WÄHRUNG



MANAGEMENT KOMMENTAR

Vieles erinnerte am 08.11., dem Tag der US-Präsidentschaftswahl, an den 23.06. Damals entschied sich das britische Volk relativ deutlich für einen Austritt aus der europäischen Gemeinschaftsunion. Die meisten Umfragen hatten im Vorfeld einen Verbleib prognostiziert. Ähnlich daneben lagen die Meinungsforscher in den Vereinigten Staaten. Fast alle großen Institute, Fernsehsender und Zeitungen sahen die Demokratin Hillary Clinton vorne - der Wahlausgang ist bekannt. Nach anfänglich leichteren Kursen erholten sich die wichtigsten Indizes in den USA schnell. Vor allem der Dow Jones Industrial profitierte von Donald Trumps Wahlkampfversprechen, durch Infrastrukturmaßnahmen die Binnenkonjunktur zu stärken und heimischen Unternehmen Steuerleichterungen zu gewähren. Im Zuge des republikanischen Wahlsieges und einer steigenden Wahrscheinlichkeit eines restriktiven Zinsschrittes der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve im Dezember, wertete der Dollar gegenüber den wichtigsten Leitwährungen auf. Ein uneinheitliches Bild beobachtete man in Europa. In Spanien und Italien belasteten neue Sorgen über die Staatsverschuldung die Aktien- und Rentenmärkte. Eine Seitwärtsbewegung verzeichnete der deutsche Hauptindex DAX, während in Schweden und Norwegen die energielastigen Aktienmärkte an der festeren Entwicklung des Ölpreises partizipierten. Unser ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (Anteilsklasse C) beendete den Monat mit einem Plus von 2,42 Prozent. Im Anschluss an die Wahlentscheidung in den Vereinigten Staaten erhöhten wir unsere Positionierungen in den US-amerikanischen Infrastrukturwerten. Bei der Eisenbahngesellschaft Union Pacific erhofft man sich durch die versprochenen Inlandsinvestitionen eine steigende Nachfrage nach zuverlässigen Transportdienstleistungen. Eine positive Kursentwicklung von fast 20 Prozent unterstreicht die Entscheidung zum Ausbau unseres Investments. Ähnlich verhielten wir uns bei Home Depot. Im Anschluss an die US-Wahl erhöhten wir nochmals die Gewichtung bei der weltweit größten Baumarktkette. Unterstützt für eine deutlich festere Notierung auf Monatszeit wirkten zudem überzeugende Quartalszahlen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertraf der Branchenprimus die Erwartungen des Marktes. Im Zuge der Risikominimierung verringerten wir unsere Investments im Bereich der erneuerbaren Energien. Kritische Stimmen im Wahlkampf von Donald Trump sorgten nach dessen Wahlsieg für eine allgemeine Unsicherheit im Sektor. Reduzierungen nahmen wir bei den Windturbinenherstellern Xinjiang Goldwind, Gamesa und Vestas Wind Systems vor. Nachdem im November primär der Wahlausgang in den USA die Kapitalmärkte bewegte, wird im Dezember mit Spannung die Zinsentscheidung der FED erwartet. Bereits im Vorfeld deuten die Entwicklungen des US-Dollars sowie der Anleiherenditen auf eine Erhöhung der Leitzinsen hin. Auch in Europa blicken die Marktteilnehmer gespannt auf die kommende Zentralbanksitzung und deren Reaktionen auf das Ergebnis des Verfassungsreferendums in Italien.

TOP TEN - HOLDINGS

NVIDIA Corp.	USA	3,81 %
Union Pacific Corp.	USA	2,37 %
Actelion Ltd.	Schweiz	2,11 %
Micron Technology Inc.	USA	1,99 %
Koninklijke Philips N.V.	Niederlande	1,88 %
Waste Management Inc.	USA	1,88 %
CSX Corp.	USA	1,86 %
Applied Materials Inc.	USA	1,77 %
Symantec Corp.	USA	1,76 %
Yes Bank Ltd.	Indien	1,68 %

ANLAGEPOLITIK

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.

INVESTMENTPROZESS

Der aus elf Mitgliedern bestehende Anlageausschuss entscheidet über das zur Verfügung stehende Universum. Er überprüft die Einhaltung der Anlagekriterien und entwickelt diese weiter. Er entscheidet über Neuaufnahmen und Aussonderung von Unternehmen in das bzw. aus dem Universum.

Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an.

Der Fondsmanager entwickelt aus dem vorgegebenen Aktienuniversum das Fondsportfolio.

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

FONDSDATEN

ISIN	LU0061928585
WKN	974968
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
Auflagedatum	2. Mai 1996
Geschäftsjahresende	31. Oktober
Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	1. November 2009
Fondsdomizil	Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Rechtsform	FCP
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Niederlassung Luxembourg
Risikoprofil	chancenorientiert

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,0 %
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungsvergütung (p. a.)	1,76 % p. a.
Performance Fee	10 % p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Fondsportrait 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 zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG in 20095 Hamburg sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.

Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder Personen, die dort steuerpflichtig sind, nimmt ÖKOWORLD als Kunden nicht an.

ÖKOWORLD übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Vertriebs- und Informationsstelle

ÖKOWORLD LUX S. A. Repräsentanz GmbH

Itterpark 1, D-40724 Hilden

T +49 (0) 21 03-28 41-0, F +49 (0) 21 03-28 41-400

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com