

Ökoworld Ökovision Classic

■ **Finanzen:** Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten (1.10.2019 – 30.9.2020) 11,5 % an Wert gewonnen. Zum Vergleich: Der MSCI World Index stieg im gleichen Zeitraum um 9,0 %. In den letzten 5 Jahren legte der Fonds 54,2 % zu (MSCI World: plus 62,7 %). 2019 hatte der Fonds hohe Jahresgesamtkosten von 3,13 % (inklusive einer Performance-Gebühr von maximal 10 % der jährlichen Wertsteigerung).

■ **Risiko:** Totalverlustrisiko unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Im Vergleich mit anderen Aktienfonds durchschnittliche Wertschwankungen.



Lavendelfeld von L'Occitane, Zug von Getlink.

■ **Nachhaltigkeit:** Der Fonds will in Unternehmen investieren, die sozial- und umweltverträgliche Produkte anbieten oder nachhaltige Entwicklung fördern. In der Aktienliste finden sich Erneuerbare-Energien-Unternehmen (SolarEdge, Enphase Energy, Verbund), Naturkosmetikhersteller (L'Occitane, Natura & Co.), Pflegeheimbetreiber (Welltower, Orpea). Dazu Bahngesellschaften (Getlink, Go-Ahead, West Japan Railway) und Gesundheitskonzerne (Novo Nordisk, Sonova, Straumann). Der Fonds hält auch Aktien aus Südafrika und Indien. Komplettab tabu sind u. a. Unternehmen, die Geld verdienen mit Rüstungsgütern, Atomenergie, Kohle, Alkohol, Tabak, Chlorchemie und vermeidbaren Tierversuchen. Die Ausschlusskriterien sind streng: Sie umfassen auch Zulieferer und Finanziere. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt keines der zum Testzeitpunkt 120 Unternehmen im Fonds gegen dessen Auswahlkriterien. Ökoworld führt das Nachhaltigkeits-Research selbst durch. In welche Aktien investiert werden darf, entscheidet der unabhängige zwölfköpfige Anlageausschuss. Ihm gehören u. a. Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen an.

■ **Transparenz:** Die komplette Aktienliste wird nur in den Jahres- und Halbjahresberichten veröffentlicht, enthält aber viele Informationen zu den investierten Unternehmen. Ökoworld informiert sehr ausführlich über Nachhaltigkeitskonzept, Auswahlverfahren und Fondsgremien. Die Jahresgesamtkosten werden nicht im monatlichen Fondsbericht (Factsheet) genannt.

■ **Nachhaltige Wirkung:** Der Fonds beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien. Hierbei fließt Geld vom Aktionär direkt ins Unternehmen. Zudem kontaktiert Ökoworld Unternehmen, wenn es Fragen zu deren Nachhaltigkeit gibt. In anderen wichtigen Wirkungsbereichen gibt es Nachholbedarf: Ökoworld nimmt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen nicht wahr und informiert nicht darüber, wenn Aktien wegen unzureichender Nachhaltigkeit verkauft werden.

Gesamtnote:					
2,4					
1	2	3	4	5	6
Fazit: Anspruchsvoller grüner Fonds. Die nachhaltige Wirkung könnte höher sein.					
Nachhaltigkeit:					
2,2					
1	2	3	4	5	6
Aktien-Auswahlprinzip:					1,0
Nachhaltigkeits-Management:					1,7
Transparenz:					2,7
Nachhaltige Wirkung:					3,7
Finanzen:					
2,5					
1	2	3	4	5	6
Wertentwicklung:					2,1
Sicherheit/Risiko:					2,7
Kosten:					4,3

Wertentwicklung (Masterfonds): Performance in Bezug zum MSCI World Index (Faktor 5 in Finanznote). Die Gesamtnote kann Rundungsdifferenzen aufweisen.



Stärken:	
<ul style="list-style-type: none"> ● Strenge Nachhaltigkeitskriterien ● Einflussreicher unabhängiger Anlageausschuss ● Gute Wertentwicklung 	
Schwächen:	
<ul style="list-style-type: none"> ● Hohe Kosten ● Wenig nachhaltige Wirkung 	

Empfohlene Anlagedauer: ab 5, besser 7 Jahre.

Fondsname:	Ökoworld Ökovision Classic C EUR ACC
Fondsgesellschaft:	Ökoworld Lux S.A.
ISIN:	LU0061928585
Internet:	www.oekovision1996.de
Volumen 1.10.2020:	1,47 Milliarden Euro
Verwaltungsgebühr/ Jahreskosten:	1,76 %/3,13 % (2019)
Sparplan möglich:	Ja