

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic

Aktienfonds All Cap Welt



## Fondsdaten (Stand: 19.07.2010)

KAG ÖkoWorld Lux S.A.,

ISIN LU0061928585

WKN 974968

Agio (Brutto) 4,76 %

(Netto) 5,00 %

Verwaltungsvergütung 1,76 %

Total Expense Ratio -

Fondspreis 83,17 €

Jahreshoch (52W) 88,28 €

Jahrestief (52W) 70,16 €

Letzte Ausschüttung -

am -

Ertragsverwendung thesaurierend

Geschäftsjahr von 01.11.2009

bis 31.10.2010

Auflagedatum 02.05.1996

Benchmark KAG MSCI World

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 292 (€Mio.)

Fondsmanager Herr Alexander Funk

Seit 01.11.2009

Risiko-Klasse wachstumsorientiert

(FondsServiceBank)

Jahresbericht -

Halbjahresbericht -

Prospekt [01.03.2010](#)

Verkaufprospekt [01.03.2010](#)



Outperformance durch Information

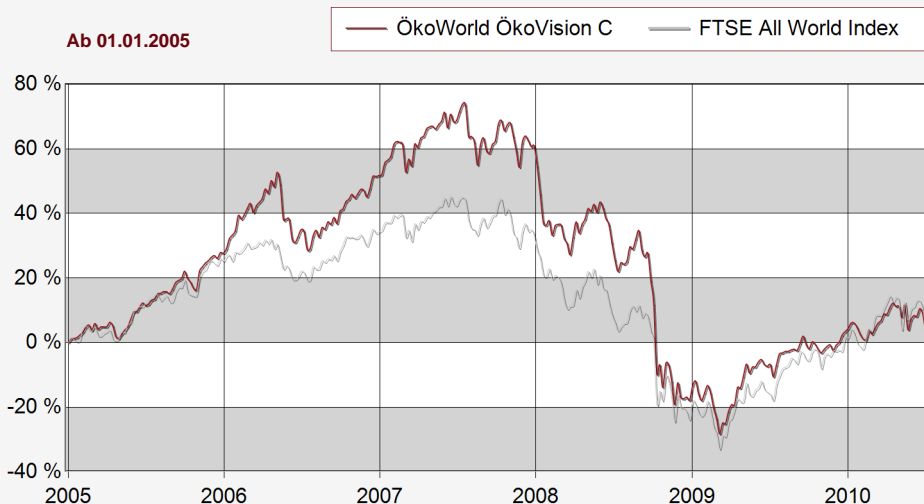
[www.bca.de](http://www.bca.de)

## Anlagegrundsatz

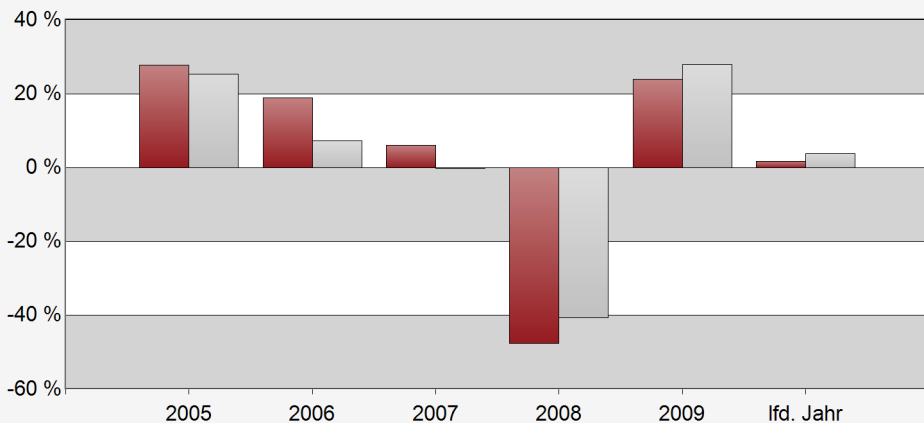
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ökologisch orientiert sind, humane Arbeitsbedingungen schaffen und/oder eine demokratische Unternehmensstruktur haben. Favorisiert werden mittelgroße Unternehmen (100-500 Mio. EURO).

## Wertentwicklung

### Performance des Fonds vs. globale Aktien (kumuliert)



### Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



## Wertentwicklung kumuliert (in %)

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-4,07 %	-4,84 %	14,03 %	-39,15 %	-6,50 %	62,66 %	-15,26 %	-1,33 %
Globale Aktien	-6,96 %	-6,48 %	21,14 %	-27,30 %	-7,29 %	-	-10,08 %	-1,50 %

## Performance-Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	23,1321	Tracking Error	10,2285
Sharp-Ratio	-0,6545	Information Ratio	-1,4915

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

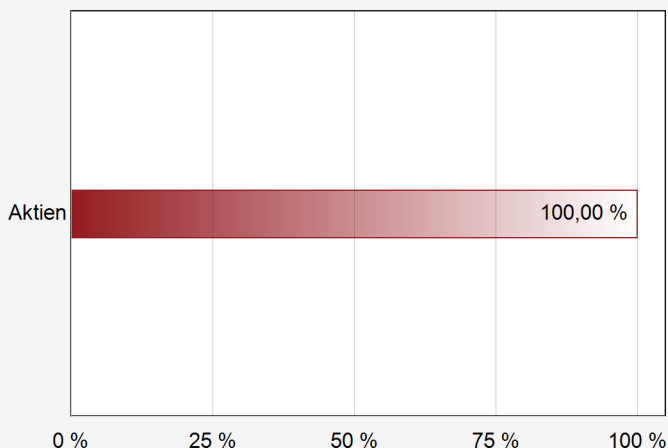
Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW 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. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

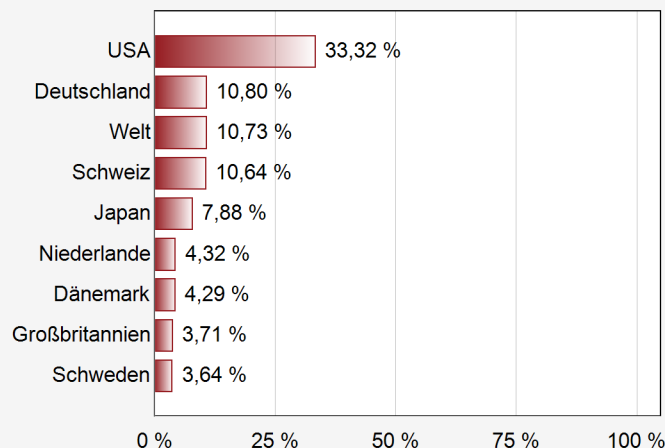
Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.

## Asset-Verteilung in %



## Länder-Verteilung in %



## Branchen-Verteilung in %

Branche	Verteilung
Industrie / Investitionsgüter	42,18 %
Gesundheit / Healthcare	13,85 %
Versorger	10,81 %
Technologie	10,22 %
Gebrauchsgüter	6,26 %
Konsumgüter	4,83 %
Energie	3,99 %
Divers	3,31 %
Finanzdienstleistungen	3,28 %
Telekommunikationsdienstleister	1,27 %

## Top-Holdings-Verteilung in %

Holding	Verteilung
Fresenius Medical Care	3,30 %
Ittron Inc.	3,20 %
Vestas Wind Systems AS	3,10 %
ABB	3,10 %
Google	2,80 %
American Water Works	2,70 %
Vossloh	2,40 %
Ecolab	2,20 %
Applied Materials	2,20 %
Manila Water	2,20 %

## Währungs-Verteilung in %

nicht  
verfügbar

## Rating-Verteilung in %

nicht  
verfügbar

Stand der Verteilung: 31.05.2010

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

### Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW 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. Alleiner Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur 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. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.