

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Aktienfonds All Cap Welt



## Fondsdaten (Stand: 15.07.2011)

**KAG** ÖkoWorld Lux S.A.,

**ISIN** LU0061928585

**WKN** 974968

**Status** aktiv

**Agio (Brutto)** 4,76 %

**(Netto)** 5,00 %

**Managementgebühr** 1,76 %

**Total Expense Ratio** 2,59 %

**Performance Fee\*** 10,00 %

\*des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil (High Watermark)

**Fondspreis** 87,17 €

**Jahreshoch (52W)** 93,54 €

**Jahrestief (52W)** 80,65 €

**Letzte Ausschüttung** N/A

**am** N/A

**Ertragsverwendung** thesaurierend

**Geschäftsjahr von** 01.11.2010

**bis** 31.10.2011

**Aufledgedatum** 02.05.1996

**Benchmark KAG** N/A

**Fondswährung** EUR

**Fondsvolumen** 305 (€ Mio.)

**Fondsmanager** N/A

**seit** N/A

**Anlageberater** N/A

**FWW-Risiko-Klasse\*** 1 2 3 4 5  
\*(Definition)

**Jahresbericht** N/A

**Halbjahresbericht** N/A

**Prospekt** N/A

**Verkaufsprospekt** N/A

**KIID** 22.06.2011



Outperformance durch Information

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

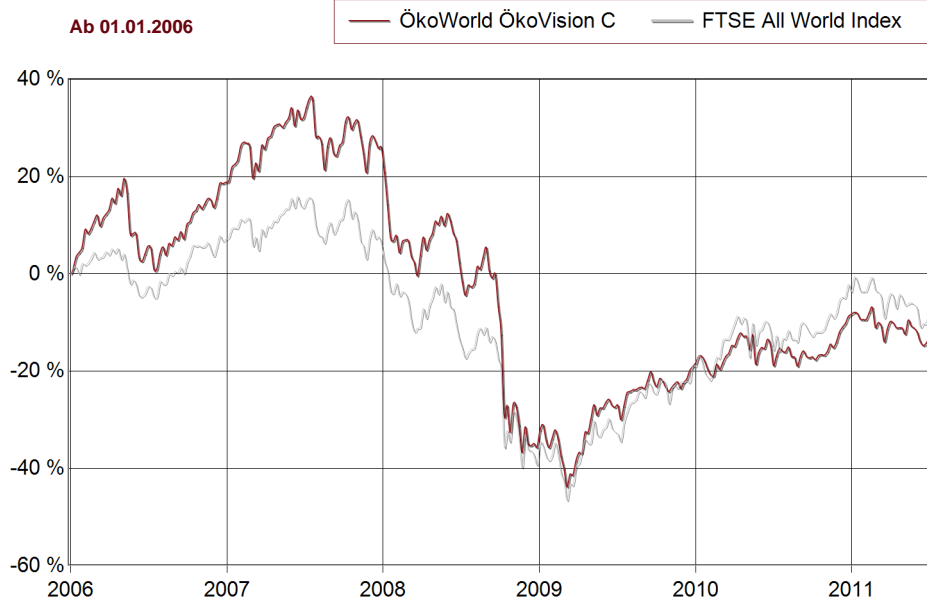
## Anlagegrundsatz

5520

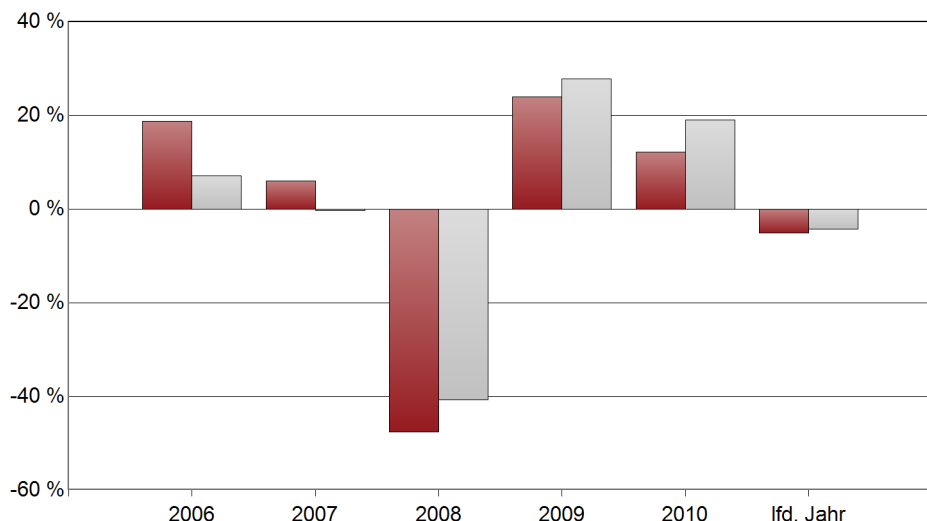
Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ein unabhängiger Anlageausschuss definiert das Aktienuniversum. Investiert wird in Unternehmen der Bereiche regenerative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

## Wertentwicklung

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



### Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



## Wertentwicklung kumuliert

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	1,33 %	-2,18 %	2,13 %	-7,61 %	-13,85 %	70,49 %	-2,60 %	-2,94 %
Globale Aktien	2,00 %	-0,67 %	5,26 %	12,15 %	-3,13 %	-	3,90 %	-0,63 %

## Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
<b>Volatilität</b>	9,3822	20,6319	<b>Tracking Error</b>	6,3000	9,0427
<b>Sharp-Ratio</b>	0,3537	-0,2272	<b>Information Ratio</b>	-0,5292	-0,5965

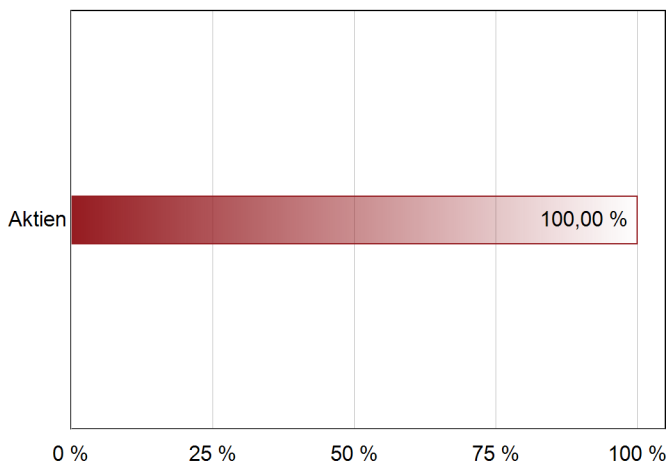
# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Aktienfonds All Cap Welt



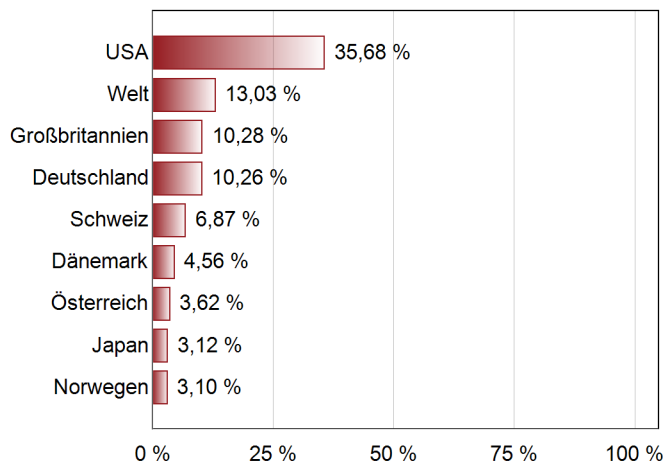
## Asset-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011



## Länder-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011



## Branchen-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011

Branche	Verteilung
Industrie / Investitionsgüter	31,61 %
Gesundheit / Healthcare	13,35 %
Konsumgüter	12,12 %
Gebrauchsgüter	10,70 %
Versorger	7,07 %
Technologie	6,88 %
Divers	6,64 %
Grundstoffe	5,19 %
Finanzdienstleistungen	4,11 %
Telekommunikationsdienstleister	2,33 %

## Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011

Holding	Verteilung
Fresenius Medical Care	3,00 %
Ecolab	2,60 %
Novozymes A/S	2,60 %
eBay	2,40 %
CSX Corp.	2,30 %
Owens Corning	2,30 %
Pearson	2,20 %
American Water Works	2,20 %
Hain Celestial Group	2,10 %
Vossloh	2,10 %

## Währungs-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse  
sind keine Daten verfügbar**

## Rating-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse  
sind keine Daten verfügbar**

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2011

### 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. Alleine 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.