WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

Anteilsklasse A
ISIN LU0551476806 / WKN A1C7C2
des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC,
einem Teilfonds des ÖKOWORLD

Verwaltungsgesellschaft: ÖKOWORLD LUX S.A.
Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist ein Unternehmen der ÖKOWORLD AG.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlagepolitik: Investiert wird global in Aktien von 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.

Die vollständigen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Anlageprofil“ des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC.

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 im Universum. Die Titelvorschläge für das Anlageuniversum liefert die ÖKOWORLD Nachhaltigkeitsanalyse. Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschen rechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an. Ausschließlich aus dem entwickelten Anlageuniversum wählt das ÖKOWORLD Fondsmanagement. Somit ist der Investmentprozess getrennt.

Die Erträge der Anteilsklasse A können jährlich ausgeschüttet werden. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich börsentäglich verkaufen. Ausführliche Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

◀ typischerweise geringe Rendite
geringeres Risiko

typischerweise höhere Rendite ▶
höheres Risiko

1	2	3	4	5	**6**	7

Die Berechnung des Risikoindikators erfolgt auf Basis historischer Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikofreie Anlage dar.

Die Anteilsklasse A des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ist in Kategorie 6 eingestuft, weil ihr Anteilspreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko, hoch sein kann. Folgende Risiken sind für den Fonds wesentlich und werden vom Risiko- und Ertragsprofil nicht angemessen erfasst:

Liquiditätsrisiko: Der Fonds unterliegt unter Umständen dem Risiko, dass ein Finanztitel nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.

Operationelle Risiken: Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder Missverständnissen, die sowohl bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Zentralverwaltung, der Depotbank, einer Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Allgemeine wichtige Hinweise zu Anlagerisiken“ des Verkaufsprospekts.

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden, T 0 2103-28 41-0, F 0 2103-28 41-400, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

KOSTEN

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeaufschlag	0,00 %

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können diese geringer ausfallen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater. Für den Umtausch können maximal 2,00 % vereinnahmt werden. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder Ihrem Finanzberater erfragen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,53 %

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Oktober 2016 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
- Portfolio Transaktionskosten

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
Wertentwicklungs-gebundene Kosten	0,00 %

Bis zu 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Die hier angegebenen wertentwicklungsgebundenen Gebühren fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Oktober 2016 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über Kosten und an die Wertentwicklung gebundene Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt unter „ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC im Überblick“.

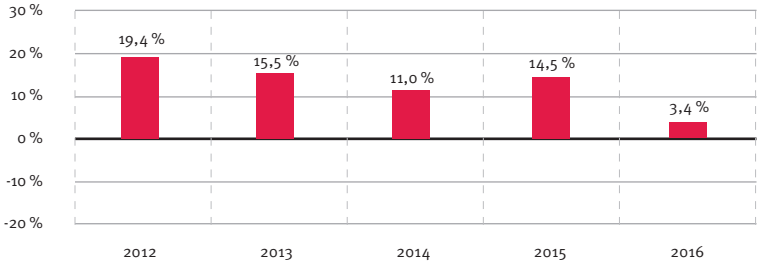
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Anteilklasse A wurde am 13. Januar 2011 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.



PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen zum ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte und die Anteilspreise können jeweils in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.oekoworld.com eingesehen oder bei der ÖKOWORLD LUX S.A. angefordert werden.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ist ein Teilfonds des ÖKOWORLD. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass für Sie als Anleger ausschließlich die Gewinne und Verluste des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC von Bedeutung sind. Der Teilfonds führt weitere Anteilklassen, Details dazu finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“ bzw. „ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC im Überblick“.

Es ist möglich die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Anteilklasse zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“ entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (http://www.oekoworld.com/oekoworld-kapitalanlagegesellschaft) zur Verfügung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Sebtember 2017.

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden, T 0 2103-28 41-0, F 0 2103-28 41-400, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC