

Fonds-Informationen per 31. März 2008

WKN: 974 968 ISIN: LU0061928585
Presse: FAZ, Financial Times Deutschland, Handelsblatt,
Die Welt und WamS, NZZ (CH), der Standard (A)

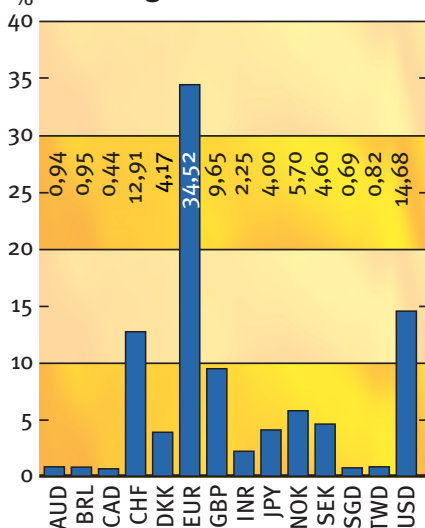
Auflagedatum	2. Mai 1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember

Fondsvermögen	398,02 Mio. €
Anteilswert	104,03 €
Ausgabeaufschlag	5,0 %
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungsgebühr	1,76 % p. a.
Referenzwährung	EUR und CHF

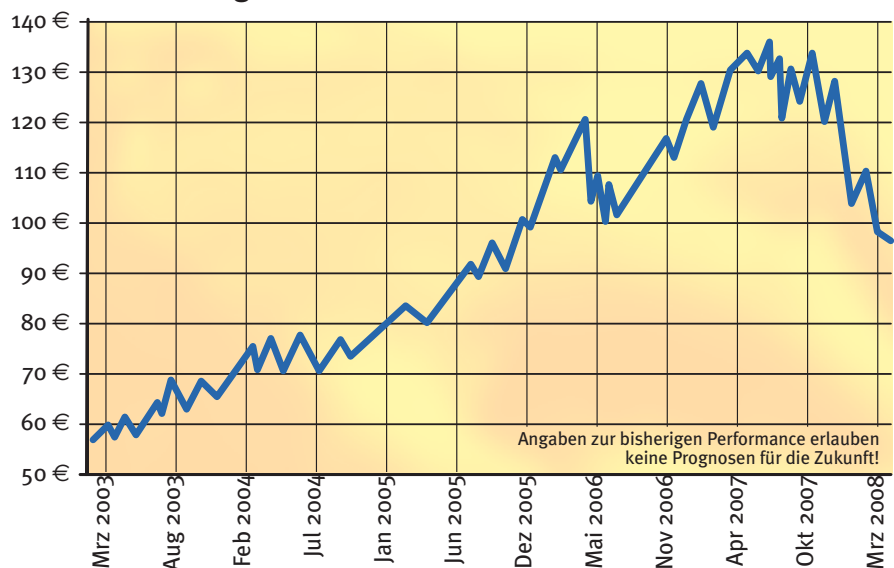
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

	seit Auflage	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance (annualisiert)	6,14 %	-2,77 %	-17,55 %	-17,37 %	8,10 %	12,96 %	3,47 %
MSCI World		-5,11 %	-15,92 %	-18,73 %	2,63 %	7,62 %	0,34 %

Währung



Entwicklung



Management-Kommentar

Wir sehen einem spannenden Jahr entgegen, in welchem zuerst die aktuellen Belastungsfaktoren verarbeitet werden müssen, um die Aktienmärkte wieder zuversichtlicher zu stimmen. Trotz des veränderten Umfeldes kann ÖKOVISION mittelfristig jedoch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die nachhaltigen Markttrends sind nach wie vor intakt. Denn auch bei einer rezessiven Konjunkturlage bleiben die Anlagethemen wie Wasserinfrastruktur, Nahrung, Energie-sicherheit oder Ressourceneffizienz überdurchschnittliche Wachstumsfelder. Über einen langfristigen Horizont bleiben wir überzeugt, dass ökologische und soziale Themen immer mehr auf politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Prioritätenlisten erscheinen. Rechtliche Entwicklungen, Konsumentenverhalten, technologische Innovation und die Aktivitäten verschiedener Nichtregierungsorganisationen sind zunehmend an Nachhaltigkeitsleitlinien ausgerichtet.

Anlagepolitik

Investiert wird in kleinere und mittelgroße Unternehmen sowie zu rd. 1/3 in Blue Chips, wobei die Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen.

ÖKOVISION CLASSIC wird nach einem strengen „Kriterienprinzip“ gemanagt.

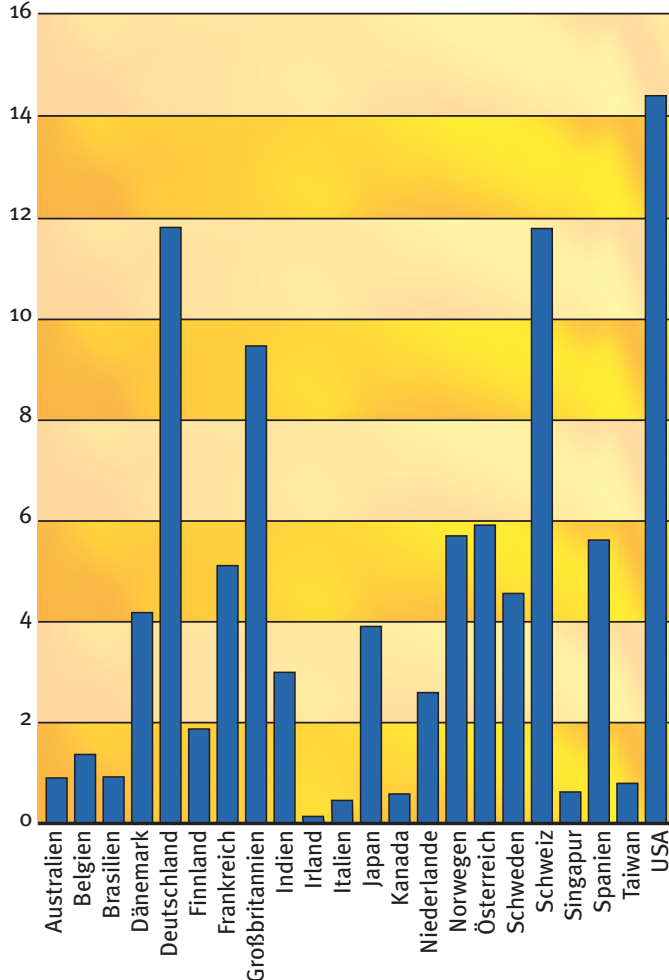
- Investiert **wird** in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umwelt-Sanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen.
- Investiert **wird nicht** in Atom-Industrie, Chlor-Chemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

eignet sich daher sowohl für private als auch institutionelle Investoren, die sich für ein Investment in einem klar und glaubwürdig definierten ökologisch-ethischen Anlagesegment entscheiden und langfristig auf eine überdurchschnittliche Rendite in einem der Zukunftsmärkte setzen.

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 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.

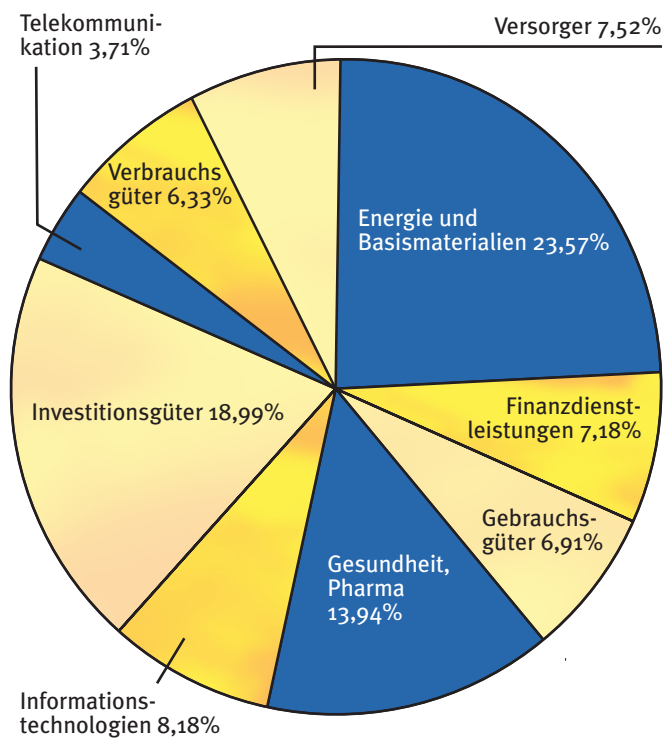
Länder



Top-10-Holdings

Österr. Elektrizitätswirt. Verbund	Österreich	4,0 %
Gamesa	Spanien	3,3 %
Apple	USA	3,0 %
ABB Ltd.	Schweiz	2,9 %
Renewable Energy	Norwegen	2,7 %
Q-Cells	Deutschland	2,3 %
Lindt & Sprüngli	Schweiz	2,3 %
Hewlett-Packard Co.	USA	2,0 %
SolarWorld AG	Deutschland	2,0 %
Novozymes B-SHS	Dänemark	2,0 %

Branchen



Den Verkaufsprospekt und alle anderen Dokumente erhalten Sie bei der Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG in 2095 Hamburg sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle:

