

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C (Valuta: EUR)

ISIN: LU0061928585

Beheersmaatschappij: ÖKOWORLD LUX S.A.

Website: www.oekoworld.com

Bel voor meer informatie +49 (0) 210328410.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg.

ÖKOWORLD LUX S.A. is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Datum van opstelling van het essentiële informatiedocument: 01-01-2023

Wat is dit voor een product?

Soort

Het Product is een aandelenklasse van het Subfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC dat deel uitmaakt van ÖKOWORLD (het "Paraplufonds"), een Luxemburgs beleggingsfonds (fonds commun de placement - FCP) dat kwalificeert als een ICBE. De activa en passiva van elk Compartiment zijn wettelijk gescheiden.

Looptijd

Het fonds heeft geen vervaldatum. Niettegenstaande deze bepaling kan het fonds te allen tijde door de beheermaatschappij worden ontbonden.

Doelstellingen

Investeringsdoel

De doelstelling van het beleggingsbeleid van ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC is het bereiken van milieu-, sociale en maatschappelijke doelstellingen; met inachtneming van strenge ethisch-ecologische criteria wordt duurzaam belegd om zo, rekening houdend met het beleggingsrisico, een passende waardevermeerdering in de valuta van het compartiment te realiseren. Het compartiment wordt actief beheerd. De portefeuille wordt door de fondsbeheerder uitsluitend samengesteld aan de hand van de in de beleggingsdoelstellingen/beleidslijnen vastgelegde criteria, regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het Compartiment wordt actief beheerd en is niet aan een index gekoppeld. Artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 5 van Verordening (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) zijn van toepassing op dit Compartiment. Voor meer informatie met betrekking tot de duurzame beleggingsdoelstellingen van de Beheerder zoals uiteengezet in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 5 van Verordening (EU) 2020/852 voor dit Subfonds wordt verwezen naar Bijlage 1.B van dit Prospectus.

Beleggingsbeleid

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC streeft ernaar duurzaam te beleggen door wereldwijd te beleggen in geselecteerde bedrijven die, na beoordeling van ecologische, sociale en ethische aspecten, geschikt zijn om via hun producten of diensten een duurzame positieve impact op het milieu of de samenleving te hebben. Met zijn beleggingen streeft het compartiment zowel ecologische als sociale doelstellingen na. Ecologische doelstellingen hebben altijd een positieve invloed op sociale doelstellingen. Zo leidt de bestrijding van klimaatverandering of de bescherming van natuurlijke watervoorraden ook tot sociale stabiliteit en ontwikkeling.

Aan de milieuzijde omvatten de doelstellingen algemene milieu- en klimaatbescherming, waaronder de milieudoelstellingen van de Taxonomieverordening met betrekking tot beperking van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van verontreiniging of bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Op sociaal vlak moeten de beleggingen de levens- en arbeidsomstandigheden van de bevolking verbeteren, ongerechtvaardigde ongelijkheden bestrijden en de sociale cohesie en duurzaamheid bevorderen.

Alle emittenten in het beleggingsuniversum passen goede bestuurspraktijken toe, met name op het gebied van managementstructuren, arbeidsverhoudingen, beloning van werknemers en naleving van de belastingwetgeving.

Het Compartiment hanteert een aparte en onafhankelijke benadering voor de selectie van ondernemingen in het beleggingsuniversum.

Distributiebeleid

De inkomsten van de aandelenklasse C worden jaarlijks herbelegd.

Inschrijving en aflossing

Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht

Het fonds richt zich vooral op sociaal, ethisch en ecologisch geïntereerde particuliere beleggers die vermogensopbouw of vermogensoptimalisatie nastreven en voor de lange termijn willen beleggen. Bij beleggingsbeslissingen wordt onder meer rekening gehouden met ESG-factoren.

Deposities

De Bewaarder van het Fonds is DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, gevestigd te Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Verdere informatie

Voor de volledige criteria wordt verwezen naar Bijlage 1A en 1B sectie "Beleggingsprofiel" van het Fonds {fondsnaam} in het Prospectus.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	805 EUR	3.160 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	8,1%	4,3% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten tijdens de houdperiode elk jaar het rendement verminderen. Het laat bijvoorbeeld zien dat hun gemiddelde rendement per jaar bij uitstappen in de aanbevolen houdperiode 11,9 % vóór kosten en 7,6 % na kosten zal zijn.

Wij kunnen een deel van de kosten verdelen tussen ons en de persoon die u het product verkoopt om de aan u verleende diensten te dekken. De persoon zal u het bedrag meedelen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Samenstelling van kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	De instapkosten bedragen 5,00% (Uitgiftetoeslag), wat overeenkomt met een inhouding van 4,76% van uw investeringsbedrag. Dit is het maximale bedrag dat van uw investering kan worden ingehouden. De financieel adviseur zal u informeren over de werkelijke waarde.	Maximaal 476 EUR
Uitstapkosten	Voor dit product rekenen wij geen uitstapkosten.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	2,16% van de waarde van uw faciliteit per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.	216 EUR
Transactiekosten	0,24% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een raming van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen of verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	24 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	0,89% van de waarde van uw investering per jaar. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw investering presteert. De bovenstaande raming van de cumulatieve kosten omvat het gemiddelde van de laatste vijf jaar.	89 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Wegens het risico- en rendementsprofiel raden wij voor dit fonds een houdperiode van ten minste 5 jaar.

U kunt het fonds echter aflossen volgens de aflossingsmodaliteiten die in het prospectus zijn vermeld. Vervroegde aflossing kan het risico- en rendementsprofiel aanzienlijk beïnvloeden. De terugbetaling kan tijdelijk worden opgeschort indien er omstandigheden zijn die opschorting vereisen en dit gerechtvaardigd is gelet op de belangen van de beleggers.

Hoe kan ik een klacht indienen?

In geval van een klacht kunt u zich schriftelijk of per e-mail wenden tot ÖKOWORLD Lux S.A., Complaints Management, c/o ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden, Duitsland, naar Beschwerdemanagement@oekoworld.com. Meer informatie kunt u ook vinden op de volgende website: www.oekoworld.com/vertriebspartner/die-oekoworld/vertriebsstelle/beschwerdemanagement.

Andere nuttige informatie

Meer informatie over het ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC, het geldende verkoopprospectus met het beheersreglement en de laatste geldige jaar- en halfjaarverslagen en de prijzen van de deelnemingsrechten kunnen in het Duits worden geraadpleegd op de homepage van de beheermaatschappij www.oekoworld.com of worden opgevraagd bij ÖKOWORLD LUX S.A. ÖKOWORLD LUX S.A. kan alleen aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het is mogelijk de deelnemingsrechten van het compartiment of de klasse van deelnemingsrechten om te zetten in die van een ander compartiment of een andere klasse van deelnemingsrechten. Details over deze conversies en eventuele bijbehorende kosten zijn te vinden in het Prospectus in Bijlage 1A sectie "De Aandelen". Details over het huidige beloningsbeleid, met inbegrip van een beschrijving van de wijze waarop de beloning en andere vergoedingen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en andere vergoedingen, zullen beschikbaar worden gesteld op de website van de beheermaatschappij (<https://www.oekoworld.com/vertriebspartner>). Bovendien wordt op verzoek kosteloos een papieren exemplaar ter beschikking gesteld.

De website van de beheermaatschappij is www.oekoworld.com.

Bovendien zijn de prestaties van de afgelopen 10 jaar en de berekeningen van eerdere prestatiescenario's beschikbaar op https://www.ipconcept.com/ipc/download/PRIPs_Reporting.pdf?id=1.