

# ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. SEPTEMBER 2024

## ANLAGEPOLITIK

Investiert wird mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik global in Wertpapiere mit einer überzeugend definierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die z.B. in den Ausbau von Studentenwohnheimen, Kindergärten und Universitäten investieren. Als Elternfonds mit einer breit diversifizierten und langfristigen Strategie sollen besonders die Bedürfnisse künftiger Generationen wie Bildung, Gesundheit und ökologische Ernährung sowie Zukunftsthemen in den Vordergrund gestellt werden.

FONDSDATEN	
WKN	AoQ8NL
ISIN	LU0380798750
Fondskategorie	Mischfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflegedatum	10. Oktober 2008
Fondsvolumen	209,21 Mio. EUR
Ausgabepreis	161,43 EUR
Rücknahmepreis	153,74 EUR

## RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	12,28%
Sharpe Ratio	0,68
VaR (95%)	-3,88%

## FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Sep 2023 - Sep 2024	12,51%
Sep 2022 - Sep 2023	-5,50%
Sep 2021 - Sep 2022	-24,71%
Sep 2020 - Sep 2021	23,00%
Sep 2019 - Sep 2020	5,73%

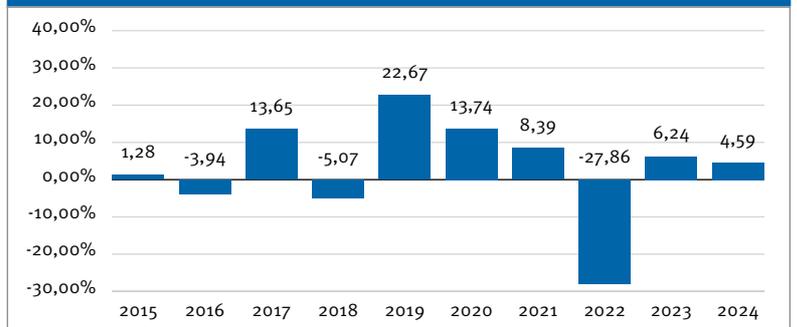
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,59%	-
1 Jahr	12,51%	12,47%
3 Jahre	-19,96%	-7,15%
5 Jahre	4,09%	0,80%
10 Jahre	27,16%	2,43%

## WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:

Die hier dargestellte Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung und die Performance Fee), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Wertentwicklung brutto netto nur in diesem Jahr. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.



# REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2020 WINNER EUROPE



## MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der September 2024 verlief im Vergleich zu den Vormonaten wenig ereignisreich. Das für viele Anlegerinnen und Anleger wichtigste Ereignis war die Senkung des Leitzinses der US-Notenbank FED um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75% bis 5,0 Prozent. Dieser Schritt markierte die erste Zinssenkung seit März 2020. Aufgrund der Kommentare von Notenbankchef Jerome Powell zur Lage der Inflation sowie des Arbeitsmarktes der USA in den Wochen zuvor, war dieser Schritt allerdings bereits vom Großteil der Marktteilnehmer erwartet worden. Daher richtete sich der Blick zügig auf die nächsten Sitzungen und das Potential weiterer Zinsschritte. Kurz zuvor hatte auch die europäische Zentralbank EZB ihren Leitzins nach unten angepasst. Die EZB senkte die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5%. Es war bereits die zweite Zinssenkung in diesem Jahr. Die Berichtssaison im Oktober verspricht neue Impulse. Die Unternehmensgewinne des dritten Quartals werden Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung geben und könnten zu stärkeren Kursbewegungen bei einzelnen Aktien führen. Gleichzeitig geht der Präsidentschaftswahlkampf in den USA in die heiße Phase und dürfte für erhöhte Aufmerksamkeit an den Märkten sorgen. Gewählt wird am 05. November. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL den Monat September mit einer Wertentwicklung von -1,2% schwächer ab.

## INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Deutsche Banken- und Fondsverbände diskutieren derzeit nachhaltige Anlageprodukte für Investitionen in konventionelle Rüstungsgüter zu öffnen. Hintergrund sind die geopolitischen Veränderungen, insbesondere der Krieg in der Ukraine. Diese haben den Ausbau der Rüstungsindustrie und deren Finanzierung in den Fokus der Politik gerückt. Aus Sicht der ÖKOWORLD ist klar: Waffentechnologie hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir sagen entschieden 'Nein' zu jeglicher Investition in Rüstungsgüter. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS legt den Schwerpunkt auf nachhaltige und zukunftsfähige Unternehmen, die beispielsweise zu besserer Bildung beitragen. Wie in Duolingo, führender Anbieter mobiler Sprachlernlösungen. Das Angebot eignet sich besonders für den einfachen und schnellen Einstieg in das Erlernen einer Fremdsprache bis hin zu einem mittleren Niveau. Die anerkannten Englisch-Tests von Duolingo stärken zudem die soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Und eine andere Sprache lernen, befähigt auch zu besserem interkulturellem Verständnis. Die App wird in der Cloud zu 100% mit Grünstrom betrieben. Oder Pearson, einem internationalen Bildungsanbieter und Verlag, u.a. für Sach- und Schulbücher, sowie für Lehrmaterialien in Print- und Digitalformaten. Das Unternehmen weitet sein Bildungsangebot unter besonderer Berücksichtigung von Inklusion und Bezahlbarkeit für jede und jeden aus. Die Produkte des Unternehmens tragen somit aktiv zu einer sozialverträglichen, nachhaltigen Entwicklung bei.

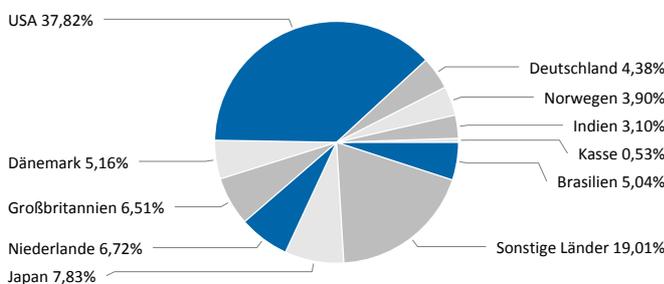
## TOP 10 - HOLDINGS

Fiserv Inc.	3,81%	USA
Wolters Kluwer NV	3,48%	Niederlande
Relx Plc.	3,13%	Großbritannien
ASICS Corporation	2,93%	Japan
Zealand Pharma A/S	2,62%	Dänemark
Tenet Healthcare Corporation	2,09%	USA
Redcare Pharmacy NV	2,02%	Niederlande
Clean Harbors Inc.	1,94%	USA
Lennox International Inc.	1,89%	USA
Storebrand ASA	1,88%	Norwegen

## TOP 5 - ANLEIHEN

Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	1,23%
Equinix Inc. v.19(2024)	0,94%
Canadian Pacific Kansas City Ltd. v.21(2024)	0,93%
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0,77%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)	0,56%

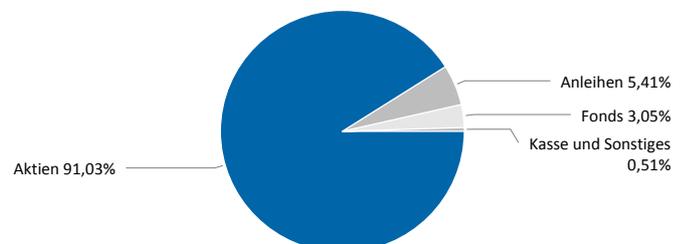
## LÄNDER



## ZIELFONDS

OekoWorld - Growing Markets 2.0	1,42%
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1,19%
Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	0,44%

## ASSETKLASSEN



## INVESTMENTPROZESS

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Das Portfoliomanagement investiert ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien vom Nachhaltigkeits-Research in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.



### WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	01. November 2013
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	209,21 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	1.360.816,90
Mindestanlagesumme	10.000,00 EUR

### GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,20%
Performance Fee	Bis zu 10,00% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

### CHANCEN UND RISIKEN

#### CHANCEN

- + Überdurchschnittliches Renditepotenzial mehrerer chancenreicher Anlageklassen
- + Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Erschließung besonderer Expertise durch Anlage in Zielfonds
- + Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

#### RISIKEN

- Überdurchschnittliche Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken bei chancenreichen Anlageklassen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
- Zinsniveau von Anleihen schwankt, Kursrückgänge möglich
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Vertriebs- und Informationsstelle:	ROCK'N'ROLL in zwei Minuten - Das Erklärvideo zum Fonds:
ÖKOWORLD AG Itterpark 1, 40724 Hilden T +49 (0) 2103 929 231 F +49 (0) 2103 929 400 <a href="mailto:vertrieb@oekoworld.com">vertrieb@oekoworld.com</a> <a href="http://www.oekoworld.com">www.oekoworld.com</a>	

#### WICHTIGE HINWEISE:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und ersetzen nicht den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist das zur Zeit gültige Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht, wenn dieser jüngeren Datums ist. Diese erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle: ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden oder auf der Internetseite <https://www.oekoworld.com/vertriebspartner>.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von ÖKOWORLD zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Erwartung von ÖKOWORLD wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich davon abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. ÖKOWORLD übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Produktinformationen.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Die hierin beschriebenen Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen daher nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen oder dort steuerpflichtigen Personen, einschließlich Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ befinden, weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St.Gallen. Die Zahlstelle ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.