

ÖKOWORLD KLIMA

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2024
ANTEILSKLASSE C

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die die wirtschaftlichen Gewinner der zukünftig zu erwartenden Entwicklungen zum Klimaschutz sein werden. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel vor allem durch Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der klimatischen Probleme beitragen.

FONDSDATEN

| | |
|-------------------|---------------------|
| WKN | AoMX8G |
| ISIN | LU0301152442 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Währungen | Euro |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Risikoprofil | wachstumsorientiert |
| Auflagedatum | 27. Juli 2007 |
| Fondsvolumen | 625,03 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 116,37 EUR |
| Rücknahmepreis | 110,83 EUR |

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

| | |
|--------------|--------|
| Volatilität | 16,22% |
| Sharpe Ratio | 0,37 |
| VaR (95%) | -5,20% |

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

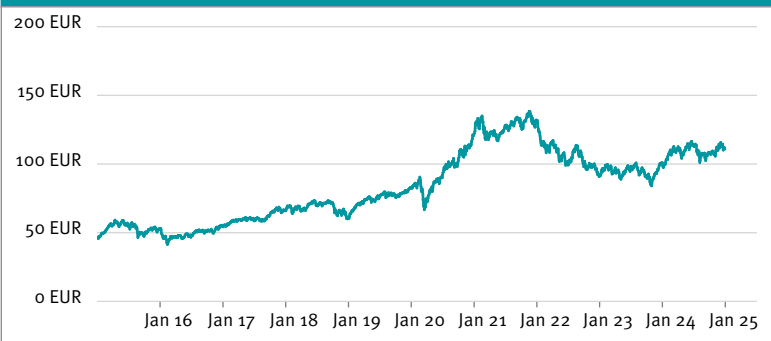
| | |
|---------------------|---------|
| Dez 2023 - Dez 2024 | 9,78% |
| Dez 2022 - Dez 2023 | 9,86% |
| Dez 2021 - Dez 2022 | -30,18% |
| Dez 2020 - Dez 2021 | 8,96% |
| Dez 2019 - Dez 2020 | 46,05% |

Quelle: KVG und Depotbank.

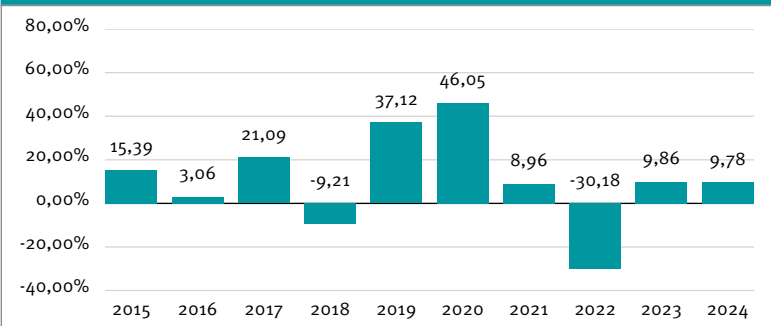
WERTENTWICKLUNG

| | Kumuliert | p.a. |
|-----------------------|-----------|--------|
| Seit Jahresbeginn YTD | 9,78% | - |
| 1 Jahr | 9,78% | 9,75% |
| 3 Jahre | -15,80% | -5,56% |
| 5 Jahre | 34,00% | 6,02% |
| 10 Jahre | 140,20% | 9,15% |

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



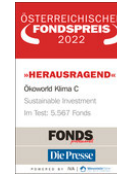
WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



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.



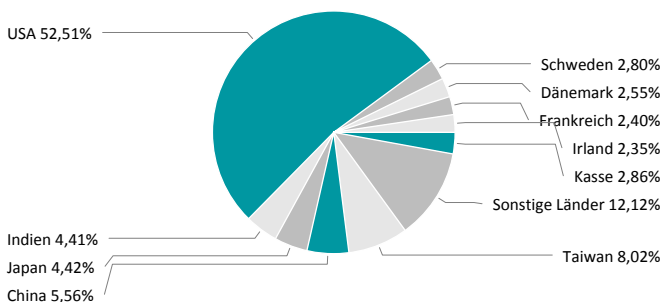
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der ÖKOWORLD KLIMA (C-Tranche) erzielte im zurückliegenden Monat eine Wertentwicklung von -0,97%. Die vorsichtigen Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik schickte die globalen Aktienmärkte auf Talfahrt. Die US-Notenbank Fed senkte zum Jahresende erwartungsgemäß zwar die Leitzinsen um 25 Basispunkte, signalisierte für 2025 jedoch eine langsamere Lockerung ihrer Geldpolitik. Vier Notenbankmitglieder trugen die Zinssenkungsentscheidung nicht mit, was die Marktteilnehmer weiterhin verunsicherte. Nach wie vor bleibt die Inflationsentwicklung über den Zielmarken in Europa und den USA. Die Zentralbanken befinden sich daher in einem Spannungsfeld zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Stützung. Auf Einzeltitelenebene war die Entwicklung im Dezember gemischt. Oftmals wurden Gewinne mitgenommen wie beispielsweise bei der Bio-Supermarktkette Sprouts Farmers Market, welche zweistellige Kursverluste erlitt. Seit Jahresanfang notierte die Aktie dennoch gut 160 Prozent höher. Im Technologiebereich konnten sich einige Titel entgegen der allgemeinen Marktentwicklung behaupten. TSMC legte nach Veröffentlichung überzeugender Umsatzzahlen zweistellig zu. Zudem profitiert der weltweit führende Auftragsfertiger für die Chipindustrie von geplanten Preisanhebungen. Credo Technology und Wiwynn sind weitere Kursgewinner und Profiteure des KI-Booms. Herausragend war Broadcom, marktführend bei Lösungen für Datenzentren und Cloud-Infrastruktur, mit einem Kurszuwachs von mehr als 45 Prozent nachdem das Unternehmen die Anleger Mitte Dezember mit ihrem positiven Geschäftsausblick begeistern konnte.

TOP 10 - HOLDINGS

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| Itron Inc. | 3,19% | USA |
| Broadcom Inc. | 3,15% | USA |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 2,80% | Schweden |
| Palo Alto Networks Inc. | 2,54% | USA |
| Trane Technologies Plc. | 2,35% | Irland |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | 2,34% | USA |
| Deckers Outdoor Corporation | 2,29% | USA |
| Bizlink Holding Inc. | 2,26% | Taiwan |
| Boston Scientific Corporation | 2,23% | USA |
| ServiceNow Inc. | 2,16% | USA |

LÄNDER



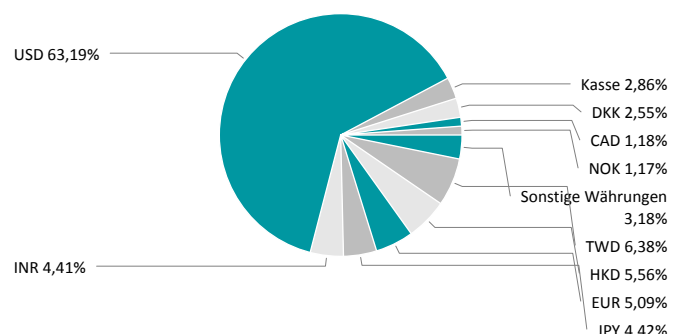
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Der ÖKOWORLD KLIMA investiert in Unternehmen aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Recycling und Wiederverwertung oder in Gesundheit und Bildung und damit in den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Diese Themen waren für uns auch im Jahr 2024 relevant. Unsere Abteilung Nachhaltigkeitsresearch analysierte im Laufe des Jahres eine Vielzahl an Unternehmensvorschlägen für das Anlageuniversum des Fonds. Hier sind einige Beispiele, die 2024 nach detaillierter Überprüfung in das Universum des ÖKOWORLD KLIMA aufgenommen wurden: In Taiwan liegt der Anteil an erneuerbaren Energien bisher bei unter 5 Prozent. Die taiwanische J&V ENERGY TECHNOLOGY treibt den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung mit voran. Bislang konzentrierte sich das Unternehmen auf Energiespeicher und Solaranlagen, bspw. auf Dächern oder auch über Fischzuchtbecken. Seit 2021 investiert J&V zudem in Windkraft sowie in die Abwasserbehandlung und das Plastikrecycling. Die Projekte sind vor allem auf Taiwan, aber auch in Japan, auf den Philippinen und in Vietnam zu finden. LG ENERGY SOLUTION aus Südkorea ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien. Die Batterien sind bei der Energie- und Verkehrswende von tragender Bedeutung. LG Energy Solution wendet einen umfassenden Lebenszyklus- (LCA) und Ökodesign-Ansatz an, etwa zur Optimierung der Materialzusammensetzung der Batteriezellen, um Energieeffizienz und Energieeffizienz zu steigern.

TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

| | |
|--|--------|
| Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen | 19,66% |
| Energiesparende Produkte und Dienstleistungen | 15,71% |
| Anpassung an den Klimawandel | 15,37% |
| Energie- und Rohstoffsparende Produktion | 12,26% |
| Energie- und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen | 11,50% |
| Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen | 5,95% |
| Effizienz der Energiebereitstellung | 5,85% |
| Information und Kommunikation | 2,53% |

WÄHRUNGEN



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 2009 |
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Rechtsform | FCP |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Volumen der Anteilsklasse | 623,83 Mio. EUR |
| Umlaufende Anteile | 5.628.695,51 |
| Aktienanteil | 97,14% |

GEBÜHREN

| | |
|-------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmegebühr | keine |
| Gesamtkostenquote TER (p. a.) | 2,25% |
| Performance Fee | Bis zu 10,00% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip |

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD KLIMA -

ÖKOWORLD AG

Das Erklärvideo zum Fonds:

Itterpark 1, 40724 Hilden

T +49 (0) 2103 929 231

F +49 (0) 2103 929 400

vertrieb@oekoworld.com

www.oekoworld.com



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.