

# ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 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	188,58 Mio. EUR
Ausgabepreis	165,05 EUR
Rücknahmepreis	157,19 EUR

## RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	12,13%
Sharpe Ratio	0,26
VaR (95%)	-3,90%

## FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jan 2024 - Jan 2025	6,76%
Jan 2023 - Jan 2024	3,22%
Jan 2022 - Jan 2023	-19,07%
Jan 2021 - Jan 2022	-5,51%
Jan 2020 - Jan 2021	17,74%

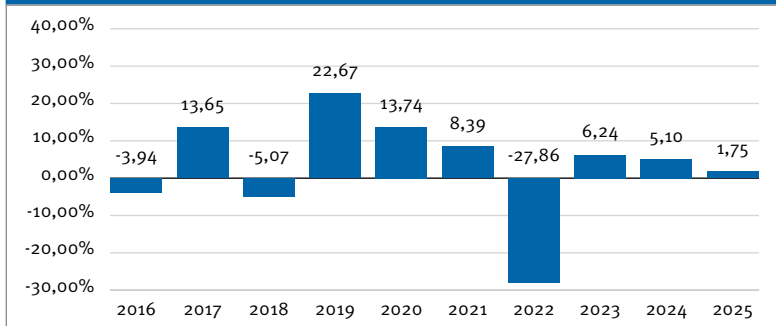
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	1,75%	-
1 Jahr	6,76%	6,75%
3 Jahre	-10,82%	-3,74%
5 Jahre	-0,78%	-0,16%
10 Jahre	26,63%	2,39%

## 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



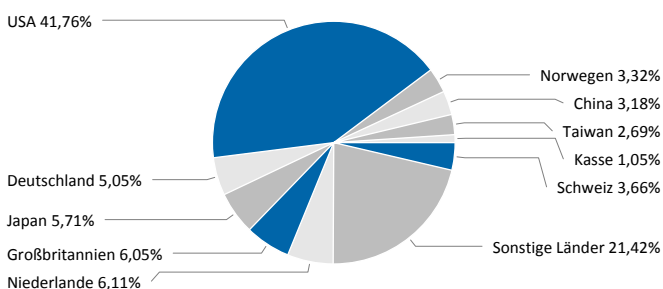
## MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Ein insgesamt sehr erfreuliches Aktienjahr 2024 endete mit Gewinnmitnahmen im Dezember. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL erzielte im zurückliegenden Monat eine Wertentwicklung von -2,51%. 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 Einzeltitlebene war die Entwicklung im Dezember sehr gemischt. Die Online-Apotheke Redcare gab zweistellig nach. Mitte Dezember wurde bekannt, dass die Drogeriemarktkette dm plant in den Online-Apothekenmarkt für nicht verschreibungspflichtige Medikamente einzusteigen, was den Wettbewerbsdruck in diesem attraktiven Markt erhöhen sollte. Redcare ist hingegen auch bei verschreibungspflichtigen gut positioniert und profitiert von der zunehmenden Akzeptanz des E-Rezeptes. Wise, ein führender Anbieter einer Multi-Währungs-Plattform hatte hingegen ein zweistelliges Kursplus zu verzeichnen. Das Unternehmen profitiert von zunehmenden grenzüberschreitenden Währungstransaktionen durch Migranten und Expats sowie von der Expansion in neue Märkte. Im November und Dezember wurden jeweils Kooperationen Großbanken bekannt, was die starke Marktstellung mit einem hervorragenden Produkt von Wise unterstreicht.

### TOP 10 - HOLDINGS

Fiserv Inc.	4,50%	USA
VISA Inc.	2,53%	USA
Storebrand ASA	2,37%	Norwegen
Itron Inc.	2,20%	USA
Lennox International Inc.	2,18%	USA
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	2,17%	Schweden
Euronext NV	2,15%	Niederlande
Redcare Pharmacy NV	2,11%	Niederlande
dormakaba Holding AG	2,00%	Schweiz
Advantest Corporation	1,99%	Japan

### LÄNDER



## INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in eine lebenswerte Zukunft für unsere Enkelgeneration und damit in Themen wie erneuerbare Energien, Gesundheit und Medizin oder Information und Kommunikation. 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 ROCK 'N' ROLL FONDS aufgenommen wurden: VIKING THERAPEUTICS ist ein Biopharma-Unternehmen spezialisiert auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von Stoffwechsel- und endokrinen Erkrankungen. Die innovativen Wirkstoffe auf Basis von Inhibitoren (Agonisten) adressieren insbesondere seltene Erkrankungen und unzureichend behandelbare Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas und Diabetes Typ 2. RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE ist ein Krankenhausbetreiber für die pädiatrische und geburtshilfliche Gesundheitsversorgung in Indien. Die 19 Krankenhäuser und vier Kliniken mit fast 2.000 Betten bieten neben medizinischer Grund- und Notfallversorgung auch spezialisierte Behandlungen, wie Kinderkardiologie oder -chirurgie. Das Unternehmen arbeitet nach einem Hub-and-Spoke-Modell, bei dem die spezialisierten Hauptzentren mit regionalen Kliniken verbunden sind, um so eine umfassende medizinische Versorgung sicherzustellen. Über Community Outreach Initiativen engagiert sich das Unternehmen zudem für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung in traditionell unterversorgten Gebieten.

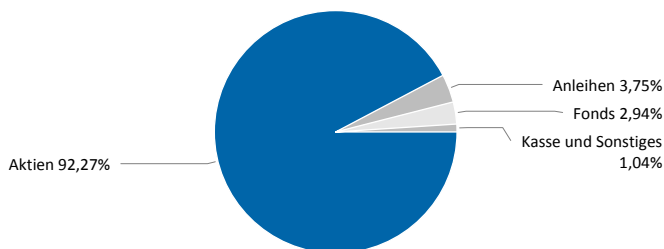
### TOP 5 - ANLEIHEN

Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	1,29%
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0,81%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)	0,60%
Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,45%
PNE AG v.22(2027)	0,30%

### ZIELFONDS

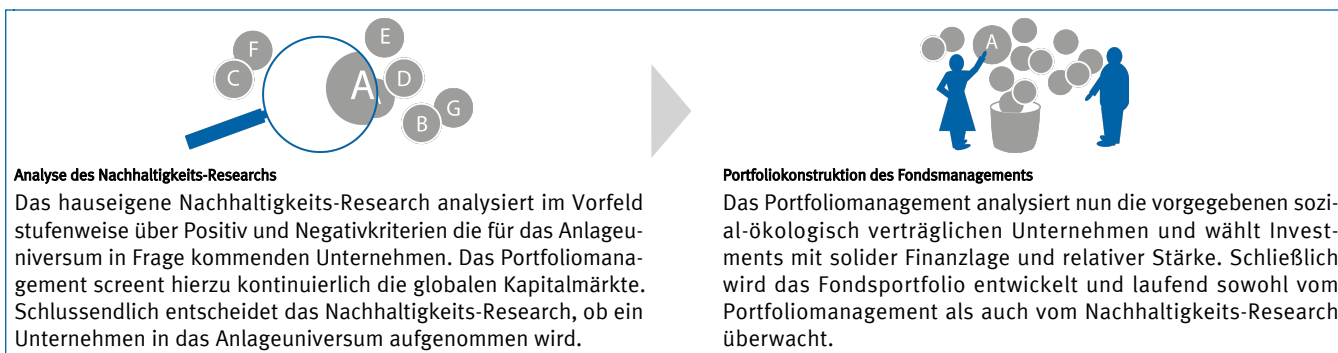
OekoWorld - Growing Markets 2.0	1,44%
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1,04%
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	0,46%

### 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	188,58 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	1.199.676,30
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.