

ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 2025

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
Auflagedatum	10. Oktober 2008
Fondsvolumen	164,19 Mio. EUR
Ausgabepreis	159,52 EUR
Rücknahmepreis	151,92 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	14,40%
Sharpe Ratio	-0,46
VaR (95%)	-4,80%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jul 2024 - Jul 2025	-4,06%
Jul 2023 - Jul 2024	12,67%
Jul 2022 - Jul 2023	-2,96%
Jul 2021 - Jul 2022	-25,11%
Jul 2020 - Jul 2021	21,78%

Quelle: KVG und Depotbank.

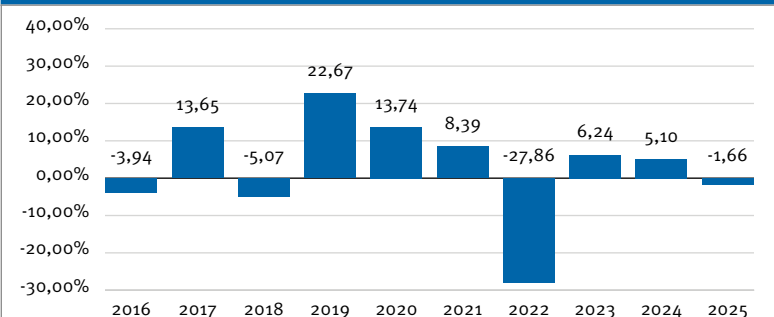
WERTENTWICKLUNG

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-1,66%	-
1 Jahr	-4,06%	-4,06%
3 Jahre	4,90%	1,60%
5 Jahre	-4,33%	-0,88%
10 Jahre	17,87%	1,66%

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



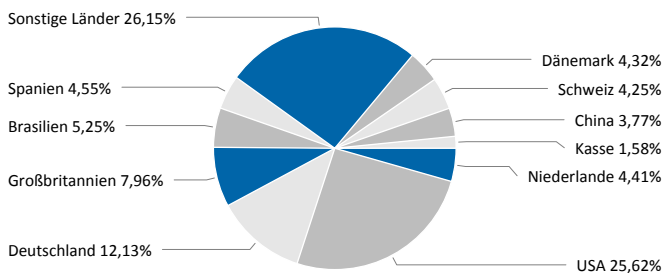
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juni präsentierte sich als herausfordernder Monat für den ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL. Kurz vor Ablauf der 90 Tage Frist am 9. Juni kam Bewegung in den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Beide Seiten einigten sich auf erste Zugeständnisse. China will wieder Seltene Erden exportieren, während die USA ausgewählte Handelsrestriktionen lockern. Eine finale Lösung steht zwar noch aus, doch die ursprünglich angedrohten Strafzölle von bis zu 145% erscheinen zunehmend unwahrscheinlich. Auch die Verhandlungen mit der EU kamen voran, eine Einigung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Die US-Notenbank FED blieb derweil in Warteposition und beließ den Leitzins im Juni unverändert. Notenbankchef Jerome Powell machte deutlich, dass mögliche Zollerhebungen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation und damit auf den geldpolitischen Kurs haben könnten. Die Konjunktursignale aus den USA blieben gemischt. Die Inflation ging zwar leicht zurück, liegt aber weiter über dem FED-Ziel. Gleichzeitig deuten schwächere Arbeitsmarktdaten und rückläufige Konsumausgaben auf eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik hin. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sorgten zwischenzeitlich für Turbulenzen an den Ölmärkten. Der US-Dollar, sonst ein sicherer Hafen in Krisenzeiten, gab im Monatsverlauf gegenüber den meisten Währungen nach, ein Rückenwind für im Fonds investierte US-Unternehmen mit Fremdwährungsumsätzen. Der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL beendete den Monat mit einer Wertentwicklung von -0,03%.

TOP 10 - HOLDINGS

Storebrand ASA	2,99%	Norwegen
Sino Biopharmaceutical Ltd.	2,76%	Hong Kong
Nemetschek SE	2,73%	Deutschland
Thomson Reuters Corporation	2,73%	Kanada
Adtalem Global Education Inc.	2,64%	USA
Euronext NV	2,63%	Niederlande
Mercadolibre Inc.	2,63%	URUGUAY
KION GROUP AG	2,50%	Deutschland
ALK-Abelló AS	2,49%	Dänemark
Grand Canyon Education Inc.	2,41%	USA

LÄNDER



INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Die Bahn ist neben dem Fernbus das umweltfreundlichste Massentransportmittel. Auch beim Güterverkehr liegt die Schiene vorne, nur die Binnenschifffahrt verursacht ähnlich geringe Emissionen. Für Deutschland sind es laut Umweltbundesamt im Pkw pro Fahrgast fünfmal weniger Treibhausgas, beim Flugzeug siebenmal weniger. Lkw verursachen im Vergleich zu Güterzügen pro Tonne Fracht die sechsfache Menge. Und durch die Modernisierung von Loks und Waggons sowie durch die Elektrifizierung mit Strom aus erneuerbaren Energien verbessert sich die Klimabilanz von Zügen noch weiter. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert daher in Bahnen und deren Ausstatter: East Japan Railway betreibt den Nah- und Hochgeschwindigkeitsverkehr im Großraum Tokio sowie im Norden und Osten der japanischen Hauptinsel Honshu. Das Netz des Unternehmens verbindet die Hauptstadt Tokio mit vielen Großstädten des Landes. Die Schnelligkeit und hohe Zuverlässigkeit der Shinkansen-Züge ist legendär und eine echte Alternative zu Inlandsflügen. JR-East arbeitet kontinuierlich an der Effizienzsteigerung seiner Bahnflotte. Das deutsche Unternehmen Knorr-Bremse ist ein weltweit führend bei Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Neben sicherheitsrelevanten Komponenten der Bremssysteme bietet Knorr-Bremse auch Türsysteme und energieeffiziente Klimatisierung für Schienenfahrzeuge an. Bei der Produktentwicklung achtet das Unternehmen darauf, durch Ökodesign den Ressourcen- und Energieverbrauch kontinuierlich zu verringern und die Recyclingfähigkeit zu verbessern.

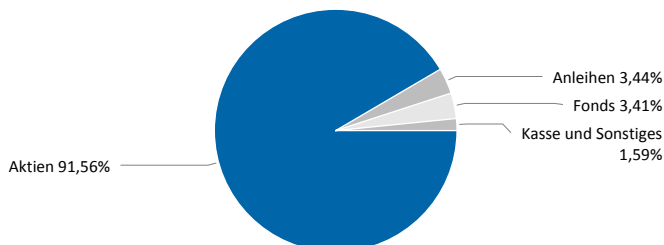
TOP 5 - ANLEIHEN

Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0,97%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)	0,72%
Vossloh AG Reg.S. FRN Perp.	0,54%
DaVita Inc. 144A v.20(2030)	0,48%
PNE AG v.22(2027)	0,36%

ZIELFONDS

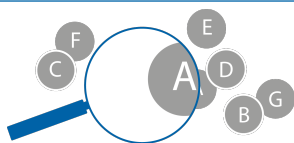
OekoWorld - Growing Markets 2.0	1,62%
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1,24%
Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	0,55%

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.



Analyse des Nachhaltigkeits-Researchs

Das hauseigene Nachhaltigkeits-Research analysiert im Vorfeld stufenweise über Positiv und Negativkriterien die für das Anlageuniversum in Frage kommenden Unternehmen. Das Portfoliomanagement screent hierzu kontinuierlich die globalen Kapitalmärkte. Schlussendlich entscheidet das Nachhaltigkeits-Research, ob ein Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen wird.



Portfoliokonstruktion des Fondsmanagements

Das Portfoliomanagement analysiert nun die vorgegebenen sozial-ökologisch verträglichen Unternehmen und wählt Investments mit solider Finanzlage und relativer Stärke. Schließlich wird das Fondsportfolio entwickelt und laufend sowohl vom Portfoliomanagement als auch vom Nachhaltigkeits-Research überwacht.

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	164,19 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	1.080.820,10
Mindestanlagesumme	10.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,16%
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:

ÖKOWORLD AG
Itterpark 1, 40724 Hilden
T +49 (0) 2103 929 231
F +49 (0) 2103 929 400
vertrieb@oekoworld.com
www.oekoworld.com

ROCK'N'ROLL in zwei Minuten -
Das Erklärvideo zum Fonds:



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.