

ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. JULI 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
Auflegedatum	10. Oktober 2008
Fondsvolumen	165,32 Mio. EUR
Ausgabepreis	163,28 EUR
Rücknahmepreis	155,50 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	14,05%
Sharpe Ratio	-0,17
VaR (95%)	-4,63%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jul 2024 - Jul 2025	-0,28%
Jul 2023 - Jul 2024	10,36%
Jul 2022 - Jul 2023	-9,58%
Jul 2021 - Jul 2022	-19,25%
Jul 2020 - Jul 2021	25,10%

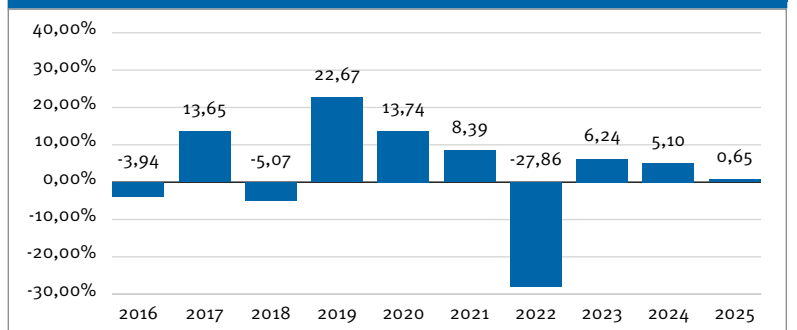
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	0,65%	-
1 Jahr	-0,28%	-0,28%
3 Jahre	-0,49%	-0,16%
5 Jahre	0,52%	0,10%
10 Jahre	19,37%	1,78%

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 Juli verlief positiv für den ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL. Zu Monatsbeginn führten anhaltende Unklarheiten über mögliche US-Zölle sowie das bevorstehende Auslaufen einer von der US-Regierung gesetzten Frist zu Verunsicherung bei den Anlegern. Eine Fristverlängerung auf den 1. August sorgte für kurzfristige Erleichterung in den für den ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienmärkten. Arbeitsmarktdaten aus den USA signalisierten einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt. Ein befürchteter Anstieg der Arbeitslosigkeit konnte nicht beobachtet werden. Mitte des Monats beließ die Europäische Zentralbank (EZB) den Zins unverändert, nachdem sie diesen zuvor mehrfach gesenkt hatte. In der zweiten Monatshälfte begann die Berichtssaison für das zweite Quartal. Unternehmensgewinne fielen überwiegend besser aus als im Vorfeld erwartet. Ende des Monats verkündeten die USA und die Europäische Union, dass eine Einigung im Zollkonflikt erzielt wurde. Die US-Dollar Schwäche der Vormonate setzte sich fort. Ende des Monats beließ die Federal Reserve (FED) den Leitzins wie erwartet unverändert. Der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL beendete den Monat mit einer positiven Wertentwicklung von +1,6%. Im Monat August wird die Berichtssaison für das zweite Quartal und Entwicklungen im Zollkonflikt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Ende August findet das traditionelle Treffen führender Zentralbanker in Jackson Hole, Wyoming, statt. Die Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die künftige US-Zinspolitik.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Sturzfluten in Texas, sintflutartige Regenfälle in China mit zehntausenden evakuierten Menschen. Die Beispiele der vergangenen Wochen machen wiederholt deutlich: Extremwetterereignisse wie Starkregen gefolgt von Überflutungen nehmen zu. Die steigende Erderwärmung erhöht die Verdunstung über den Ozeanen und lässt die Aufnahmefähigkeit der Luft steigen, die das Wasser schließlich in Form von Niederschlag wieder abgibt. Mit diesen und anderen Klimawandelfolgen werden wir leben müssen. Jedes vermiedene weitere Zehntel Grad Erwärmung ist daher wichtig. Aber gleichzeitig braucht es Lösungen, die uns resilienter machen. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel. United Utilities, einer der größten privaten Wasserversorger Großbritanniens, deckt alle Stufen der Wertschöpfungskette von der Speicherung, über die Aufbereitung und die Wasserverteilung ebenso wie die Sammlung und Klärung der Abwässer ab. In den vergangenen Jahren hat United Utilities umfangreich in seine Infrastruktur investiert, um bei Starkniederschlägen eine Einleitung von ungeklärten Abwässern in Gewässer zu vermeiden. Neben Herstellung und Vertrieb von Ziegelsteinen bietet die österreichische Wienerberger verschiedene Rohrsysteme für Infrastrukturprojekte, Wohn- und Hochbau. Diese werden in der Energie- und Trinkwasserversorgung sowie im Regenwassermanagement genutzt. Zum Hochwasserschutz wird in sogenannten „Stormboxen“ Regenwasser unterirdisch gespeichert und kontrolliert in den Boden versickert. Bei der Produktentwicklung verfolgt Wienerberger einen Ökodesign-Ansatz mit Fokus auf Verringerung des Ressourceneinsatzes sowie Langlebigkeit und Recycelbarkeit.

TOP 10 - HOLDINGS

Sino Biopharmaceutical Ltd.	4,02%	Hong Kong
Innovent Biologics Inc.	3,26%	China
Storebrand ASA	3,19%	Norwegen
Nemetschek SE	2,90%	Deutschland
Thomson Reuters Corporation	2,80%	Kanada
Euronext NV	2,60%	China
ALK-Abelló AS	2,60%	Dänemark
Mercadolibre Inc.	2,50%	URUGUAY
VISA Inc.	2,40%	USA
Adtalem Global Education Inc.	2,39%	USA

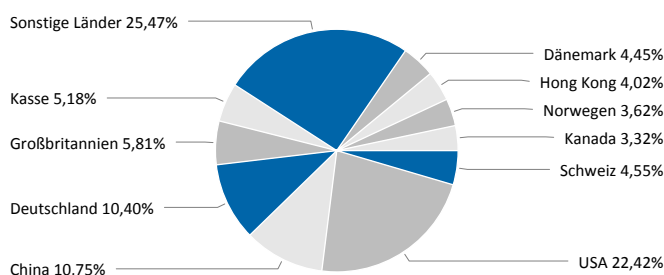
TOP 5 - ANLEIHEN

Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0,98%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)	0,73%
Vossloh AG Reg.S. FRN Perp.	0,54%
DaVita Inc. 144A v.20(2030)	0,49%
PNE AG v.22(2027)	0,37%

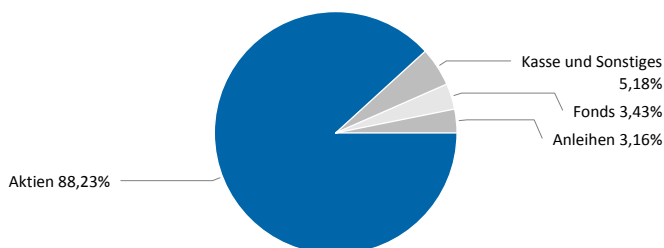
ZIELFONDS

OekoWorld - Growing Markets 2.0	1,66%
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1,21%
Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	0,56%

LÄNDER



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	165,32 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	1.063.206,72
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 Fondsanteils werts 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 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 stellen 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.