

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. SEPTEMBER 2024
ANTEILSKLASSE D

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft, die

- umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden.
- sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben.
- Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert vorwiegend in den Themenbereichen Bildung, regenerative Energie und Wasserwirtschaft, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Informationstechnologie, nachhaltiger Konsum, Infrastruktur, Mobilität und Wohnen.

FONDSDATEN	
WKN	A1JoHW
ISIN	LU0800346289
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Risikoprofil	spekulativ
Auflagedatum	17. September 2012
Fondsvolumen	253,66 Mio. EUR
Ausgabepreis	269,64 EUR
Rücknahmepreis	269,64 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	16,05%
Sharpe Ratio	0,68
VaR (95%)	-5,07%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Okt 2023 - Okt 2024	14,83%
Okt 2022 - Okt 2023	-3,45%
Okt 2021 - Okt 2022	-19,43%
Okt 2020 - Okt 2021	38,27%
Okt 2019 - Okt 2020	23,73%

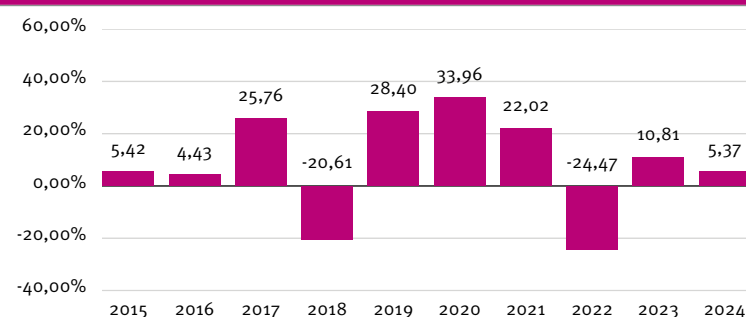
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	5,37%	-
1 Jahr	14,83%	14,79%
3 Jahre	-10,67%	-3,69%
5 Jahre	52,82%	8,84%
10 Jahre	113,90%	7,89%

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 I 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 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. Regional hat sich der japanische Aktienmarkt nach der hohen Volatilität im August wieder stabilisiert. Die chinesischen Aktienmärkte erlebten Ende des Monats eine kräftige Erholung, ausgelöst durch erneute staatliche Konjunkturprogramme. Die chinesische Wirtschaft hatte in den vergangenen Jahren mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, was sich auch in der schwachen Entwicklung der heimischen Aktienmärkte widerspiegelte. Ob der aktuelle Aufwärtstrend von Dauer sein wird, bleibt jedoch ungewiss. 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 GROWING MARKETS 2.0 (D-Tranche) den Monat September mit einer Wertentwicklung von 0,7% stärker 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 GROWING MARKETS 2.0 Fonds legt den Schwerpunkt auf nachhaltige und zukunftsfähige Unternehmen, die beispielsweise zum Ausbau nachhaltiger Mobilität beitragen. Wie zum Beispiel mit Rumo aus Brasilien. Rumo betreibt dort einen Teil des Schienennetzes und transportiert Güter. Der Schienengütertransport spart gegenüber dem Transport auf der Straße deutlich an Treibhausgasemissionen ein. Rumo baut die bestehenden Strecken aus und trägt dazu bei, dass mehr Güter auf der Schiene transportiert werden können. Es setzt umfangreiche Maßnahmen für mehr Effizienz im Zugbetrieb um, beispielsweise über die Modernisierung der Züge und den Einsatz von Doppelstockwagen. Die BTS Group betreibt in Bangkok Busse und Bahnen mit einer Pünktlichkeitsrate von 99 %. Zuverlässige und sichere öffentliche Verkehrsmittel tragen aktiv zu einer Entlastung des Individualverkehrs und darüber hinaus zu saubereren, lebenswerteren Städten bei. BTS steigert kontinuierlich die Energieeffizienz seiner Fahrzeuge sowie die Verwendung erneuerbarer Energien.

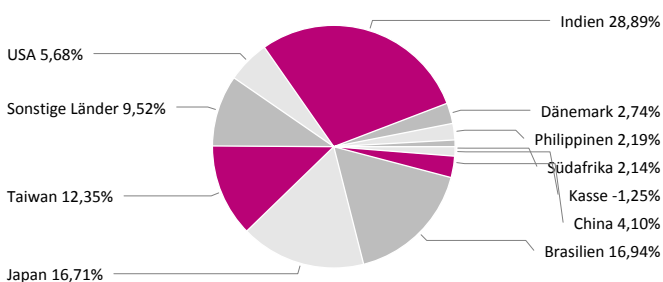
TOP 10 - HOLDINGS

Inox Wind Ltd.	2,98%	Indien
Manappuram Finance Ltd.	2,95%	Indien
VA Tech Wabag Ltd.	2,91%	Indien
Marcopolo S.A. -VZ-	2,75%	Brasilien
E Ink Holdings Inc.	2,69%	Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	2,68%	Taiwan
ASICS Corporation	2,50%	Japan
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	2,48%	Brasilien
Nu Holdings Ltd.	2,43%	Brasilien
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	2,38%	Brasilien

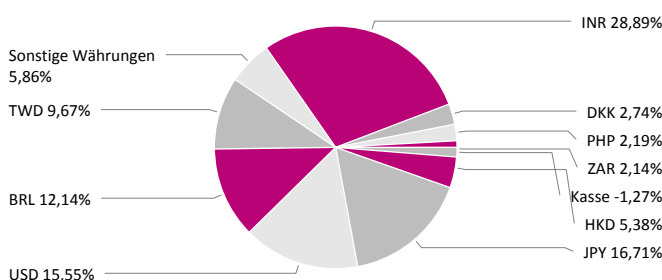
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Energie und Wasser	23,16%
Technische Entwicklung	16,00%
Konsum, Freizeit	10,08%
Finanzdienste	9,41%
Wohnen und Mobilität	8,47%
Information und Kommunikation	7,37%
Transport	6,97%
Gesundheit	6,00%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	4,46%
Demografie und Medizin	3,35%

LÄNDER

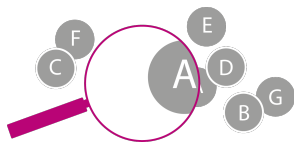


WÄHRUNGEN



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.



Analyse des Nachhaltigkeits-Researchs

Das hausinterne 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	17. September 2012
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	42,77 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	158.613,50
Aktienanteil	101,25%
Mindestanlagesumme	5.000.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,50%
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 Zusatzerträge 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 AG
 Itterpark 1, 40724 Hilden
 T +49 (0) 2103 929 231
 F +49 (0) 2103 929 400
vertrieb@oekoworld.com
www.oekoworld.com

ÖKOWORLD in zwei Minuten -
 Das Video zum Unternehmen:



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.