

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. OKTOBER 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	247,83 Mio. EUR
Ausgabepreis	267,78 EUR
Rücknahmepreis	267,78 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	15,28%
Sharpe Ratio	0,42
VaR (95%)	-4,87%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Nov 2023 - Nov 2024	10,44%
Nov 2022 - Nov 2023	2,33%
Nov 2021 - Nov 2022	-23,75%
Nov 2020 - Nov 2021	32,10%
Nov 2019 - Nov 2020	31,59%

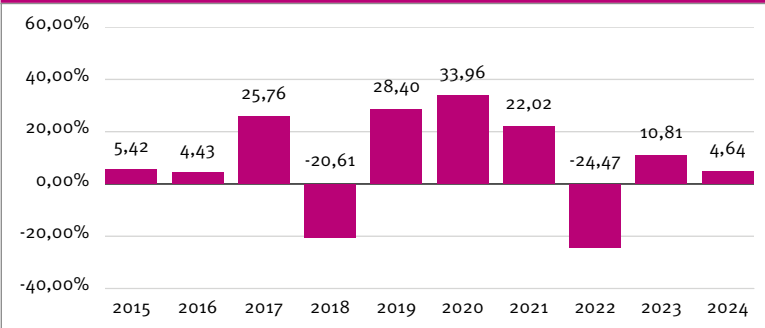
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,64%	-
1 Jahr	10,44%	10,41%
3 Jahre	-13,83%	-4,84%
5 Jahre	49,79%	8,41%
10 Jahre	99,48%	7,14%

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.



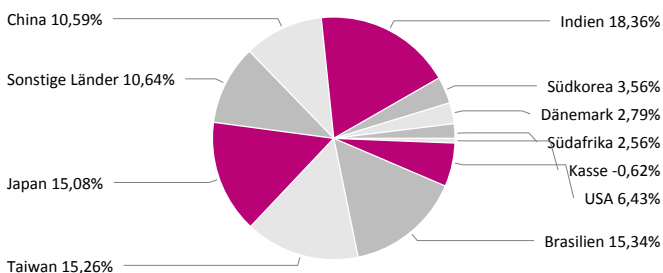
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Oktober war ein herausfordernder Monat mit regional divergierenden Entwicklungen in den für den ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 relevanten Aktienmärkten. Zu Beginn des Monats prägten positive Wirtschaftsdaten aus den USA das globale Marktgeschehen. Marktteilnehmer korrigierten in der Folge ihre Erwartungen für künftige Zinssenkungen nach unten, was die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen ansteigen ließ. Der US-Dollar wertete in Konsequenz gegenüber den meisten Schwellenländerwährungen auf. Regional betrachtet gab es im Oktober positive Wertbeiträge insbesondere aus Taiwan, Brasilien und Mexiko. Taiwan hat sich als Werkbank für die Herstellung von Computerchips, welche zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz benötigt werden, etabliert. Hiervon profitieren investierte Unternehmen aus dem Halbleiterbereich. Der brasilianische Aktienmarkt zeigte sich aufgrund Sorgen um die künftige Fiskalpolitik volatil, investierte Werte aus dem Bereich Finanzwesen, sozialer Wohnungsbau und nachhaltige Mobilität lieferten jedoch einen positiven Beitrag zur Fondsperformance. In Mexiko entwickelten sich Investitionen im Bereich pharmazeutische Produkte positiv. Die starke Aufholbewegung in China und Hong Kong, in Folge der Ankündigung signifikanter Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung, konnte ihr Momentum im Oktober nicht aufrechterhalten. Im indischen Aktienmarkt kam es im Oktober zu Gewinnmitnahmen. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (D-Tranche) den Monat Oktober mit einer Wertentwicklung von -1,1% schwächer ab.

TOP 10 - HOLDINGS

VA Tech Wabag Ltd.	3,10%	Indien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	3,07%	Taiwan
Advantest Corporation	2,96%	Japan
E Ink Holdings Inc.	2,91%	Taiwan
Nu Holdings Ltd.	2,89%	Brasilien
Marcopolo S.A. -VZ-	2,86%	Brasilien
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	2,72%	Brasilien
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	2,42%	Brasilien
Pandora A/S	2,26%	Dänemark
Mercadolibre Inc.	2,22%	Uruguay

LÄNDER



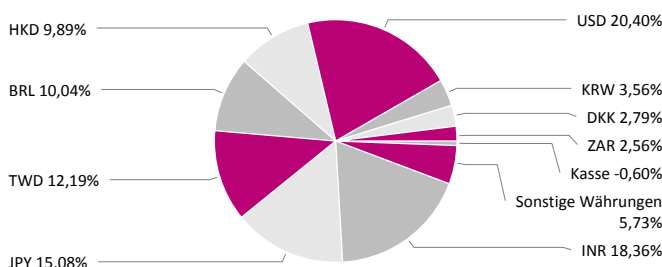
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Luftverschmutzung weltweit deutliche Verbesserungen erfahren. Gründe dafür sind strengere Emissionsstandards in vielen Ländern für Fahrzeuge und Industrien. Vor allem aber hat der Umstieg auf Solar-, Wind- und Wasserkraft den Bedarf an fossilen Brennstoffen und damit deren Emissionen gesenkt. Auch der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und die Reduzierung des Individualverkehrs hat vielerorts die Luftqualität verbessert. Trotzdem sterben nach Angaben der WHO immer noch rund 7 Millionen Menschen jedes Jahr an den Folgen verschmutzter Luft. Für eine sauberere Zukunft mit guter Luftqualität hat der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Fonds daher in seinem Anlageuniversum Unternehmen wie: den taiwanesischen Fahrradhersteller Giant Manufacturing. Fahrräder leisten einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität. Es werden weder Treibhausgasemissionen, Luftschadstoffe noch Lärm emittiert. Außerdem fördern sie Bewegung und damit die Gesundheit. Für einige seiner Fahrräder ermittelt Giant den CO₂-Fußabdruck. Zudem setzt das Unternehmen vermehrt auf recycelte Materialien und einen längeren Lebenszyklus seiner Produkte und hat diesbezüglich ambitionierte Ziele. Mit einer Pünktlichkeitsrate von 99 % sowie zuverlässigen und sicheren öffentlichen Bussen und Bahnen trägt die BTS Group in Bangkok zu einer Entlastung des Individualverkehrs und dadurch zu einer saubereren, lebenswerteren Stadt bei. BTS steigert kontinuierlich die Energieeffizienz seiner Fahrzeuge sowie den Bezug und die Erzeugung erneuerbarer Energien.

TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

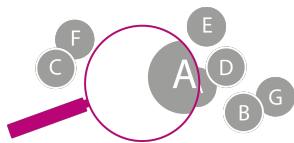
Technische Entwicklung	19,22%
Energie und Wasser	18,38%
Information und Kommunikation	11,28%
Konsum, Freizeit	9,02%
Wohnen und Mobilität	8,53%
Finanzdienste	7,40%
Transport	6,38%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	5,52%
Gesundheit	4,46%
Demografie und Medizin	3,45%

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 starker 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	41,79 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	156.059,33
Aktienanteil	100,62%
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 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.