

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 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	16. Juli 2012
Fondsvolumen	283,36 Mio. EUR
Ausgabepreis	279,45 EUR
Rücknahmepreis	279,45 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,48%
Sharpe Ratio	1,43
VaR (95%)	-4,16%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	9,20%	-
1 Jahr	25,85%	25,77%
3 Jahre	0,47%	0,16%
5 Jahre	67,49%	10,85%
10 Jahre	140,78%	9,18%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE

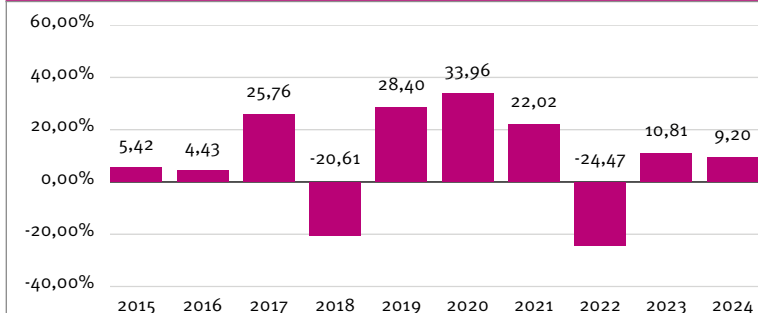


FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Apr 2023 - Apr 2024	25,85%
Apr 2022 - Apr 2023	-18,77%
Apr 2021 - Apr 2022	-1,72%
Apr 2020 - Apr 2021	72,12%
Apr 2019 - Apr 2020	-3,15%

Quelle: KVG und Depotbank.

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.



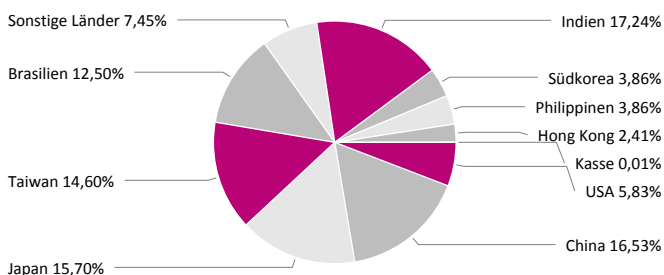
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat März war ein herausfordernder Monat mit einer Vielzahl von Entwicklungen und wechselnden Trends in den für den ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 relevanten Aktienmärkten. Die erste Monatshälfte war von der sich fortsetzenden Berichtssaison für das abgelaufene vierte Quartal geprägt. Regional betrachtet entwickelten sich technologielastige Schwellenländeraktienmärkte wie Südkorea und Taiwan positiv. Der weiterhin prosperierende Technologie-sektor rund um das Thema künstliche Intelligenz ist auch in verschiedenen Schwellenländern ein wichtiger Kurstreiber. Japanische Aktien konnten von der Beendigung der negativen Leitzinsen und günstigen Wechselkursen profitieren. Chinesische Aktien in Hong Kong profitierten von Subventionen für Elektromobilität. Der indische Aktienmarkt konsolidierte nach einer starken Jahresauftakt rallye. In Südamerika konnte der chilenische Aktienindex von einem starken Anstieg von Kupferpreisen und positiven Konjunkturdaten profitieren. Trotz eines schwächeren Monats für den brasilianischen IBOVESPA führte die selektive Einzelauswahl von Aktien aus dem Bereich Transport und Infrastruktur zu einem positiven Wertbeitrag. Die mexikanische Zentralbank senkte den Leitzins erstmals seit 2021, wovon Konsumenten- und Infrastrukturwerte profitieren konnten. Darüber hinaus wurden die Erwartungen der Investoren durch die Zinspolitik der amerikanischen Zentralbank FED und wirtschaftliche Daten bestimmt. Die FED behielt auf ihrer Notenbanksitzung im Monat März den Zinskorridor von 5,25% bis 5,5% unverändert bei, für das Gesamtjahr werden weiterhin Zinssenkungen im Gesamtumfang von 75 Basispunkten erwartet. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (D Tranche) konnte den Monat März, mit einer Wertentwicklung von -0,9% schwächer abschließen.

TOP 10 - HOLDINGS

Nu Holdings Ltd.	3,00%	Brasilien
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	2,75%	China
Marcopolo S.A. -VZ-	2,54%	Brasilien
SCREEN Holdings Co. Ltd.	2,42%	Japan
Pandora A/S	2,28%	Dänemark
Tencent Music Entertainment Group ADR	2,25%	China
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	2,18%	Brasilien
Narayana Hrudayalaya Ltd.	2,12%	Indien
SK Hynix Inc.	2,07%	Südkorea
Tokyo Electron Ltd.	2,03%	Japan

LÄNDER



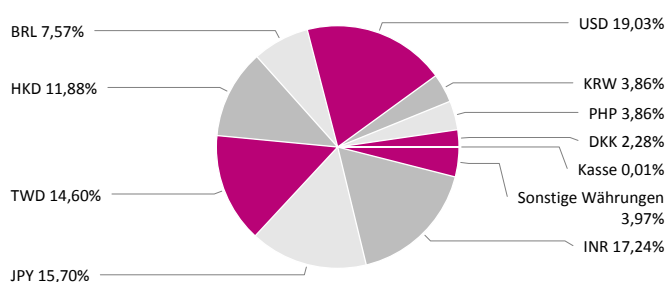
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

„Deutschland auf Kurs für Klimaziel“: So oder ähnlich titelten die Medien Mitte März. Tatsächlich zeigen Projektionen des Umweltbundesamtes eine Emissionsreduktion von etwa 10 % im Vergleich zum Vorjahr, ein Fortschritt, der jedoch nicht unerheblich auf die gesunkene Wirtschaftsleistung zurückgeht. In anderen Regionen der Erde, darunter auch Schwellen- und Entwicklungsländer wie Indien oder Brasilien, steht das Wirtschaftswachstum aktuell besser dar. Diese Länder haben jedoch häufig noch einen weiten Weg hinsichtlich ihrer Klimaziele vor sich. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert in Unternehmen, die in den Emerging Markets zu einer Kehrtwende beitragen und diese damit dem Erreichen ihrer Klimaziele näherbringen: Das israelische Unternehmen Mobileye Global entwickelt ICT-Lösungen für Fahrassistenzsysteme und für das automatisierte Fahren, die das Potenzial haben, sowohl die Sicherheit des Straßenverkehrs zu verbessern als auch ein effizienteres und energiesparendes Fahrverhalten zu fördern. Mobileye verfolgt bei der Produktentwicklung einen Ökodesignansatz, einschließlich kontinuierlicher Steigerungen der produktbezogenen Energieeffizienz sowie deren Kompatibilität mit verschiedenen Systemen. Kajaria Ceramics stellt Kacheln und Fliesen in Indien her. Das Unternehmen fertigt die Produkte aus lokal verfügbaren Materialien. Das Unternehmen investiert laufend in eine noch energieeffizientere Produktion, z. B. durch den Einsatz von Wärmerückgewinnung in den Prozessen. Zudem verfügt Kajaria über nach internationalen Standards zertifizierte Managementsysteme im Umwelt- und Sozialbereich und ist Mitglied des Indian Green Building Councils.

TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Technische Entwicklung	19,37%
Information und Kommunikation	16,73%
Energie und Wasser	11,73%
Finanzdienste	10,19%
Bildung, Kultur	8,30%
Konsum, Freizeit	6,46%
Wohnen und Mobilität	5,86%
Transport	5,84%
Demografie und Medizin	4,62%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	3,91%

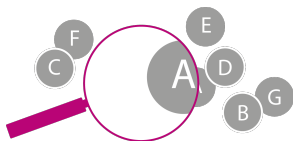
WÄHRUNGEN



ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

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	17. September 2012
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	56,24 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	201.249,59
Aktienanteil	99,99%
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) 21 03 28 41 0
F +49 (0) 21 03 28 41 400
info@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 Tellico 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.



ÖKOWORLD
GROWING MARKETS 2.0