

ÖKOWORLD KLIMA

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 2024
ANTEILSKLASSE T

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die die wirtschaftlichen Gewinner der zukünftig zu erwartenden Entwicklungen zum Klimaschutz sein werden. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel vor allem durch Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der klimatischen Probleme beitragen.

FONDSDATEN	
WKN	A2H8K1
ISIN	LU1727504604
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflegedatum	28. Oktober 2020
Fondsvolumen	649,82 Mio. EUR
Ausgabepreis	102,23 EUR
Rücknahmepreis	102,23 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	15,99%
Sharpe Ratio	0,24
VaR (95%)	-5,13%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Jul 2023 - Jul 2024	7,10%
Jul 2022 - Jul 2023	-3,75%
Jul 2021 - Jul 2022	-18,02%
Jul 2020 - Jul 2021	n.V.
Jul 2019 - Jul 2020	n.V.

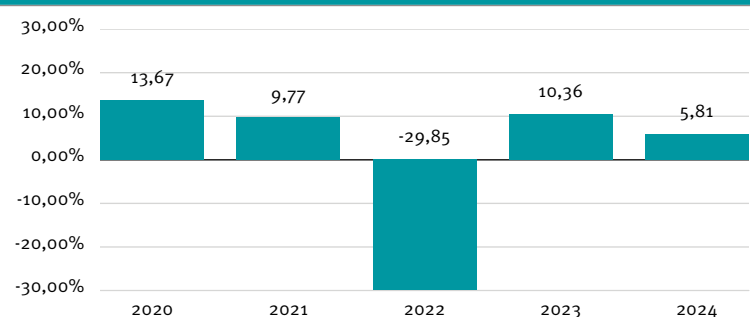
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	5,81%	-
1 Jahr	7,10%	7,08%
3 Jahre	-15,49%	-5,45%
5 Jahre	n.V.	n.V.
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



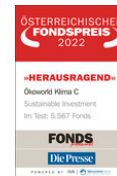
WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



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 Juni war ein herausfordernder Monat mit regional divergierenden Entwicklungen in den für den ÖKOWORLD KLIMA relevanten Aktienmärkten. Inflationsdaten in den USA für den Monat Mai zeigten, dass die Preissteigerungsraten sich weiter abschwächen. Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve FED behielt auf ihrer Sitzung im Juni wie erwartet den Leitzinssatz unverändert bei. Marktteilnehmer erwarten mindestens eine Zinssenkung im zweiten Halbjahr. Amerikanische Aktienindizes zeigten sich überwiegend positiv. Wie in den Vormonaten sind es wenige große Unternehmen aus dem Technologiebereich, die aufgrund ihrer überproportionalen Gewichtung zu einer deutlich positiven Indexentwicklung führten. Die europäische Zentralbank EZB senkte zu Beginn des Monats Juni erstmals seit fünf Jahren den Leitzinssatz. Auch wenn die Inflationsraten im europäischen Währungsraum weiter rücklaufend sind, notieren aktuelle Inflationsraten weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank. Ob die EZB in diesem Jahr weitere Zinssenkungen vornehmen wird, wird von der künftigen Entwicklung der Inflationsraten abhängen. Europäische Aktien konnten mehrheitlich, trotz der veränderten geldpolitischen Ausrichtung im Eurowährungsraum, nicht an die positive Kursentwicklung der Vormonate anknüpfen. Vorgezogen Wahlen in Großbritannien und Frankreich führte zu anhaltender Unsicherheit. Besser entwickelten sich langfristig investierte skandinavischen Aktien. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD KLIMA (T-Tranche) den Monat Mai mit einer Wertentwicklung von +1,0% stärker ab.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels stellen eine ernsthafte Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar. Zu den direkten gesundheitlichen Folgen gehören Hitzeschläge, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen, die durch Hitzewellen verschärft werden. Indirekte Auswirkungen umfassen die Zunahme von Infektionskrankheiten, Allergien und psychischen Belastungen wie Stress und Depressionen, die durch Extremwetterereignisse verursacht werden. An diese Veränderungen müssen wir uns anpassen und soweit möglich präventive Maßnahmen ergreifen. Daher hat der Fonds ÖKOWORLD KLIMA Unternehmen im Anlageuniversum, die zu dieser Anpassung einen Beitrag leisten. BioNTech entwickelt und produziert mRNA-Impfstoffe zum Schutz vor Infektionserkrankungen sowie weitere innovative Wirkstoffe, insbesondere für Krebstherapien. Die mRNA-Technologie, an dem das Unternehmen bereits seit längerem forscht, kann in vielen Bereichen zu einem Durchbruch bei der Bekämpfung von Erkrankungen mittels körpereigener Prozesse beitragen. BioNTech verfügt über ein umfangreiches Umweltmanagement sowie eine gute Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das koreanische Unternehmen Seegene ist einer der führenden Entwickler von medizinischen Assays für die Molekulardiagnostik sowie entsprechendem Analyseequipment. Mithilfe der PCR-Methode tragen die Testsysteme des Unternehmens zur schnellen Identifikation von Krankheitserregern und ermöglichen somit eine Eindämmung der Ausbreitung dieser Krankheiten. Seegene entwickelte den ersten Coronaschnelltest, der gleichzeitig verschiedene Varianten des Virus nachweisen konnte.

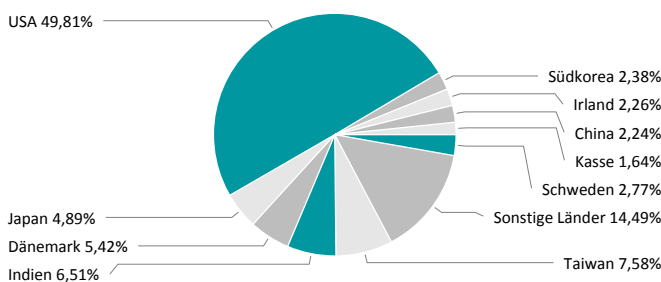
TOP 10 - HOLDINGS

NVIDIA Corporation	3,46%	USA
Arista Networks Inc.	2,73%	USA
Dell Technologies Inc.	2,55%	USA
First Solar Inc.	2,39%	USA
SK Hynix Inc.	2,38%	Südkorea
Trane Technologies Plc.	2,26%	Irland
Deckers Outdoor Corporation	2,12%	USA
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	2,09%	Schweden
Clean Harbors Inc.	2,07%	USA
Organo Corporation	2,05%	Japan

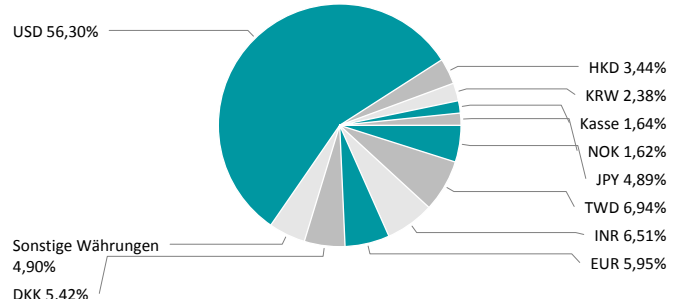
TOP 8 - INVESTMENTTHEMEN

Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen	28,32%
Energie- und Rohstoffsparende Produktion	16,72%
Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen	12,05%
Energiesparende Produkte und Dienstleistungen	10,96%
Anpassung an den Klimawandel	10,64%
Energie und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen	7,84%
Effizienz der Energiebereitstellung	5,56%
Capacity Building and Development	1,56%

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.



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	01. November 2009
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	1,75 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	17.082,47
Aktienanteil	98,36%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,86%
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 Zusatzträge 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 KLIMA -
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.