ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 31. JULI 2025
ANTEILSKLASSE T

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	A2H8K4
ISIN	LU1727504943
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	spekulativ
Auflagedatum	15. Januar 2018
Fondsvolumen	208,17 Mio. EUR
Ausgabepreis	165,13 EUR
Rücknahmepreis	165,13 EUR

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	2,64%	-
1 Jahr	-0,08%	-0,09%
3 Jahre	2,26%	0,75%
5 Jahre	30,83%	5,52%
10 Jahre	n.V.	n.V.

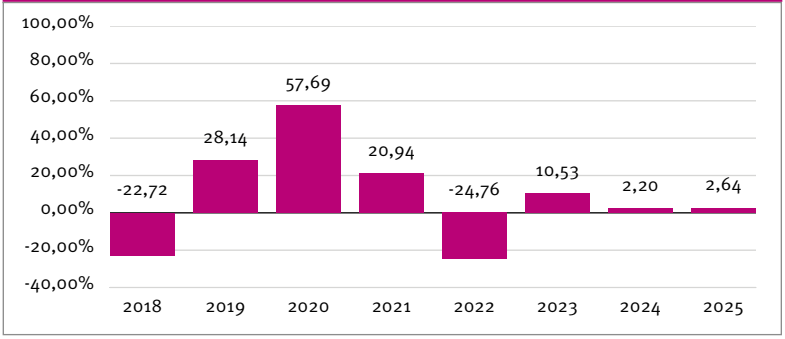
RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	13,94%
Sharpe Ratio	-0,18
VaR (95%)	-4,60%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Aug 2024 - Aug 2025	0,79%
Aug 2023 - Aug 2024	10,87%
Aug 2022 - Aug 2023	-9,18%
Aug 2021 - Aug 2022	-14,05%
Aug 2020 - Aug 2021	48,16%

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.

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juli verlief positiv für den ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0. 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 ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 relevanten Aktienmärkten. 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. Weitere Abkommen konnten mit Südkorea, Thailand und Vietnam erzielt werden. Brasilien und Indien befinden sich ebenso wie China weiterhin in Verhandlungen mit der US-Regierung. Für Mexiko wurde eine Fristverlängerung bekannt gegeben. Die US-Dollar Schwäche der Vormonate setze sich fort. Ende des Monats beließ die Federal Reserve (FED) den Leitzins wie erwartet unverändert. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (C-Tranche) beendete den Monat mit einer positiven Wertentwicklung von +3,4%. Im Monat August wird die Berichtssaison für das zweite Quartal und Entwicklungen im Zollkonflikt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Sturzfluten in Texas, sintflutartige Regenfälle in China mit zehntausenden evakuierten Menschen. Die 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 GROWING MARKETS 2.0 investiert in Lösungen, die zu einer höheren Resilienz in den Growing Markets beitragen. Das brasilianische Unternehmen Ambipar bietet Abfallmanagement und Katastrophenschutz vor allem in Nord- und Südamerika an. Zu dem Dienstleistungsangebot gehören neben dem Transport und der Behandlung von chemischen und nicht-chemischen Stoffen sowie deren Aufbereitung und Recycling auch die Prävention und Behandlung von Umweltnotfällen und Katastrophen. Dies sind bspw. Schutzmaßnahmen bei Schadstofffreisetzungen. In den wenigsten Ländern ist Leitungswasser in Trinkwasserqualität verfügbar. Überschwemmungsbedingte Verunreinigungen verschärfen dieses Problem. Eine Lösung sind Anlagen, die vor Ort die Wasseraufbereitung übernehmen. Coway ist führender Anbieter privater Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Die Aufbereitungssysteme beseitigen Verunreinigungen, indem Rückstände chemischer Substanzen und Mikroorganismen aus dem Wasser entfernt werden.

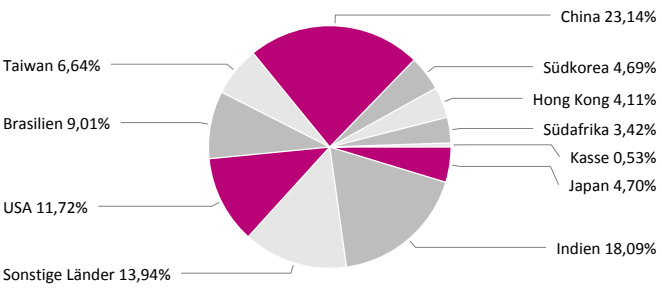
TOP 10 - HOLDINGS

Tencent Music Entertainment Group ADR	4,66%	USA
Sino Biopharmaceutical Ltd.	4,11%	Hong Kong
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,77%	Brasilien
KPI Green Energy Ltd.	3,57%	Indien
Bizlink Holding Inc.	3,20%	Taiwan
VA Tech Wabag Ltd.	3,20%	Indien
Mercadolibre Inc.	3,07%	China
Wuxi Apptec Co. Ltd.	2,63%	China
Innovent Biologics Inc.	2,57%	Indien
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Co. Ltd.	2,23%	China

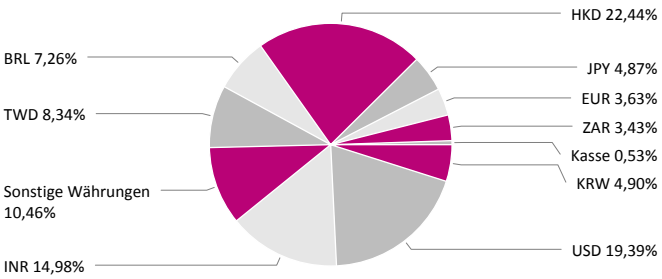
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Technische Entwicklung	14,75%
Energie und Wasser	13,06%
Information und Kommunikation	11,39%
Finanzdienste	11,02%
Pharma	11,01%
Wohnen und Mobilität	9,57%
Bildung, Kultur	7,59%
Konsum, Freizeit	5,87%
Transport	5,82%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	3,39%

LÄNDER



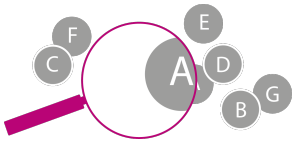
WÄHRUNGEN



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	2,37 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	14.361,59
Aktienanteil	99,47%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,83%
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.