

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. SEPTEMBER 2025
ANTEILSKLASSE T

ANLAGEPOLITIK

Anlagepolitik: ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, 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.

FONDSDATEN	
WKN	A2H8K4
ISIN	LU1727504943
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	15. Januar 2018
Fondsvolumen	208,40 Mio. EUR
Ausgabepreis	166,33 EUR
Rücknahmepreis	166,33 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,83%
Sharpe Ratio	-0,24
VaR (95%)	-4,58%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

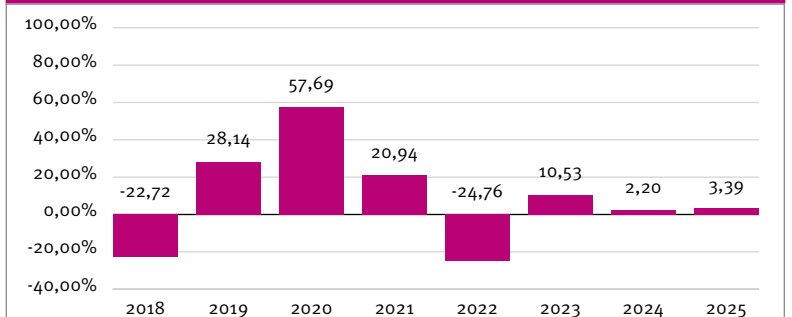
Sep 2024 - Sep 2025	-0,01%
Sep 2023 - Sep 2024	14,27%
Sep 2022 - Sep 2023	-2,39%
Sep 2021 - Sep 2022	-20,66%
Sep 2020 - Sep 2021	46,61%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	3,39%	-
1 Jahr	-0,01%	-0,01%
3 Jahre	11,52%	3,70%
5 Jahre	29,72%	5,34%
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



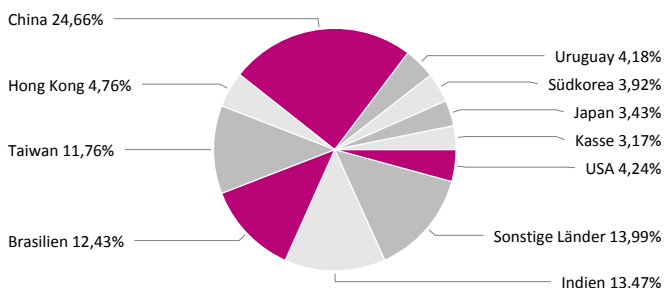


Der Monat September war ein positiver Monat für den ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0. Die für uns wichtigen Aktienindizes konnten an die positiven Entwicklungen der Vormonate anknüpfen. Die Inflation in den USA bleibt zwar über dem Zielwert der US-Zentralbank FED von 2%. Ein zuvor befürchteter Anstieg der Konsumentenpreise in Folge der Handelszölle blieb jedoch bis dahin aus. Die Dynamik am US-Arbeitsmarkt schwächte sich über den Sommer ab. Anfang September senkte die FED die Zinsen um 25 Basispunkte, um einer weiteren Abschwächung des Arbeitsmarkts vorzubeugen. Der US-Dollar schwächte sich gegenüber den meisten für uns relevanten Schwellenländer-Währungen ab. Ein positives Szenario für Aktien in rohstoffreichen Schwellenländern. Der Konflikt um Technologieexporte amerikanischer und europäischer Halbleiterfirmen nach China, welche dort den KI-Ausbau vorantreiben, spitzte sich in den vergangenen Monaten weiter zu. Die chinesische Regierung fördert zunehmend eigene chinesische Lösungen und rät chinesischen Technologiekonzernen, wo möglich, Käufe amerikanischer Hardware zu vermeiden. Diese Entwicklung und finanzielle Unterstützung für die lokale Halbleiterindustrie führten zu einer positiven Kursentwicklung von Technologieaktien in Hong Kong und Festland-China. Ebenfalls positiv entwickelten sich chinesische Arzneimittelhersteller, die von einem verbesserten regulatorischen Umfeld und der Aussicht auf internationale Expansion profitieren konnten. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (T-Tranche) beendete den Monat mit einer positiven Wertentwicklung von +0,7%. Im Monat Oktober steht die Berichtssaison für das abgelaufene dritte Quartal im Fokus der Anleger.

TOP 10 - HOLDINGS

Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,88%	Brasilien
Sino Biopharmaceutical Ltd.	3,85%	Hong Kong
BizLink Holding Inc.	3,48%	Taiwan
Wuxi Apptec Co. Ltd.	3,18%	China
Mercadolibre Inc.	3,07%	Uruguay
KPI Green Energy Ltd.	2,83%	Indien
Minth Group Ltd.	2,72%	Taiwan
VA Tech Wabag Ltd.	2,65%	Indien
Falabella S.A.	2,45%	CHILE
Innovent Biologics Inc.	2,42%	USA

LÄNDER

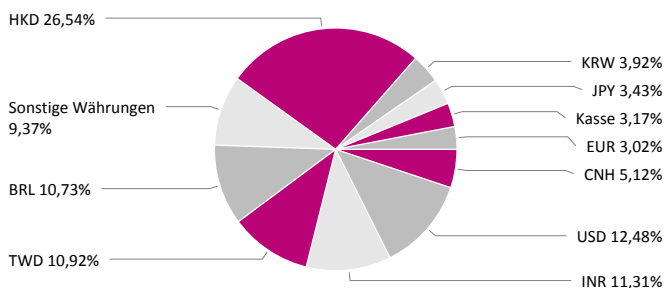


Abfallbehandlung und Recycling sind zentral, um Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Wiederverwertung senkt den Bedarf an neuen Rohstoffen sowie Energiebedarf und Treibhausgasemissionen. Zwar entstehen auch dabei Emissionen, doch ohne Recycling und Abfallbehandlung wären die Folgen viel gravierender. Sie sind wichtige Hebel, um planetare Grenzen zu wahren und unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Der Fonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert in Lösungsanbieter, die den Wandel zu zirkulären Wirtschaftsmodellen vorantreiben. Befesa recycelt Stahlstaub aus dem Elektrostahlverfahren sowie Aluminiumreste und Salzsäuren in seinen Recyclinganlagen. Dabei werden Sekundärrohstoffe gewonnen, die wieder in Produktionszyklen und Metalllegierungen eingesetzt werden. Befesa hat seine Aktivitäten nach China ausgeweitet, einem wichtigen Zentrum der Stahlproduktion. Alle Standorte verfügen über zertifizierte Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001. Orizon Valorizacao de Residuos bietet in Brasilien Abfallbeseitigung und Abfallbehandlung durch Recycling oder Verbrennung zur Energieerzeugung. Zum Teil wird Biogas aus den Abfällen erzeugt und das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Wiederherstellung degradierter Flächen. Die Standorte sind zum Teil nach ISO 14001 zertifiziert. Gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern sind die Förderung von Kreislaufwirtschaft und fachgerechter Abfallentsorgung besonders wichtig.

TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Technische Entwicklung	12,62%
Energie und Wasser	11,62%
Pharma	11,31%
Wohnen und Mobilität	9,95%
Finanzdienste	9,86%
Konsum, Freizeit	6,26%
Information und Kommunikation	6,17%
Transport	4,40%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	3,61%
Bildung, Kultur	2,91%

WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	2,39 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	14.391,59
Aktienanteil	96,83%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	n.V.
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,93%
Performance Fee	10,00% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

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

ÖKOVISION in 2 Minuten -
 Das Erklärvideo zum Fonds:

