ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 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	197,04 Mio. EUR
Ausgabepreis	152,76 EUR
Rücknahmepreis	152,76 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	16,42%
Sharpe Ratio	-0,96
VaR (95%)	-5,60%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jun 2024 - Jun 2025	-13,35%
Jun 2023 - Jun 2024	20,01%
Jun 2022 - Jun 2023	-3,27%
Jun 2021 - Jun 2022	-18,95%
Jun 2020 - Jun 2021	61,52%

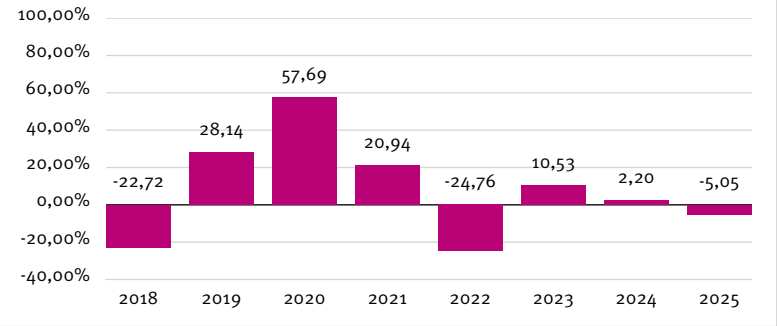
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-5,05%	-
1 Jahr	-13,35%	-13,35%
3 Jahre	0,59%	0,20%
5 Jahre	31,69%	5,66%
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 l 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 Juni verlief positiv für den ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0. Kurz vor Ablauf der 90 Tage Frist am 9. Juni kam Bewegung in den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Beide Seiten einigten sich auf erste Zugeständnisse. China will wieder Seltene Erden exportieren, während die USA ausgewählte Handelsrestriktionen lockern. Eine finale Lösung steht zwar noch aus, doch die ursprünglich angedrohten Strafzölle von bis zu 145% erscheinen zunehmend unwahrscheinlich. Auch die Verhandlungen mit der EU kamen voran, eine Einigung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Die US-Notenbank FED blieb derweil in Warteposition und beließ den Leitzins im Juni unverändert. Notenbankchef Jerome Powell machte deutlich, dass mögliche Zollanhebungen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation und damit auf den geldpolitischen Kurs haben. Im Fonds investierte Pharmawerte in Hong Kong, Halbleiterwerte aus Taiwan und Bildungsunternehmen aus Brasilien verzeichneten zuletzt eine positive Wertentwicklung. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sorgten zwischenzeitlich für Turbulenzen an den Ölmärkten. Der US-Dollar, sonst ein sicherer Hafen in Krisenzeiten, gab im Monatsverlauf gegenüber den meisten Währungen nach, ein Rückenwind für Schwellenländeraktien. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (T-Tranche) beendete den Monat mit einer Wertentwicklung von +1,5%.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Die Bahn ist neben dem Fernbus das umweltfreundlichste Massenverkehrsmittel. Auch beim Güterverkehr liegt die Schiene vorne, nur die Binnenschifffahrt verursacht ähnlich geringe Emissionen. Und durch die Modernisierung von Loks und Waggons sowie durch die Elektrifizierung mit Strom aus erneuerbaren Energien verbessert sich die Klimabilanz noch weiter. Hinzu kommt, dass viele Metropolen der Growing Markets unter großen verkehrstechnischen Herausforderungen leiden. Dauerstaus wie in Bangkok finden sich in vielen ihrer Großstädte, und die Ausweitung des Individualverkehrs verstärkt die Probleme. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert daher in Bahnen wie: Die BTS Group betreibt in Bangkok Busse und Bahnen mit einer Pünktlichkeitsrate von 99 %. Zuverlässige und sichere öffentliche Verkehrsmittel tragen zu einer Entlastung des Individualverkehrs und darüber hinaus zu saubereren, lebenswerteren Städten bei. BTS steigert kontinuierlich die Energieeffizienz seiner Fahrzeuge sowie den Bezug und die Erzeugung erneuerbarer Energien. Container Corporation of India ist ein indisches Schienengüterverkehrsunternehmen und Betreiber von Containerterminals. In den Terminals werden die Container zwischen Zügen und Schiffen verladen. Mit Containern lässt sich der zur Verfügung stehende Platz optimal nutzen und sie ermöglichen ein effizientes und schnelles Verladen zwischen verschiedenen Verkehrsträgern. Zum geringen Teil werden Container auch per Lkw transportiert, u.a. zur Abdeckung der letzten Meile. Hier kommen verstärkt mit Flüssiggas, statt Diesel oder Benzin, betriebene Lkw zum Einsatz.

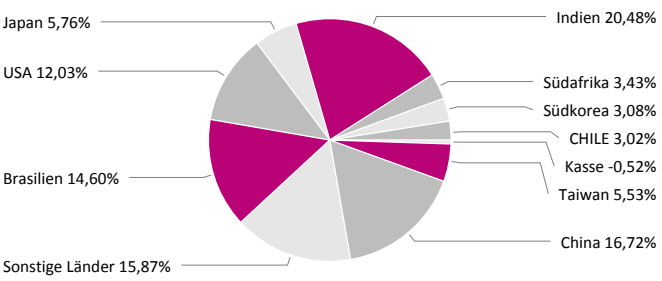
TOP 10 - HOLDINGS

Tencent Music Entertainment Group ADR	4,14%	USA
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,92%	Brasilien
Mercadolibre Inc.	3,33%	China
KPI Green Energy Ltd.	3,26%	Indien
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	3,18%	Brasilien
Bizlink Holding Inc.	3,18%	Taiwan
VA Tech Wabag Ltd.	3,00%	Indien
Sino Biopharmaceutical Ltd.	2,90%	Hong Kong
Falabella S.A.	2,27%	CHILE
ServiceNow Inc.	2,21%	USA

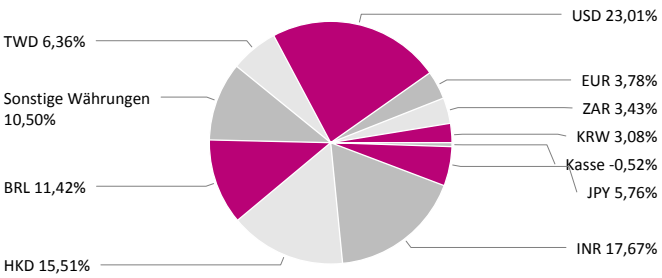
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Energie und Wasser	16,76%
Information und Kommunikation	13,64%
Finanzdienste	12,99%
Wohnen und Mobilität	10,18%
Bildung, Kultur	10,13%
Technische Entwicklung	9,51%
Transport	6,66%
Konsum, Freizeit	6,37%
Pharma	5,06%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	3,54%

LÄNDER



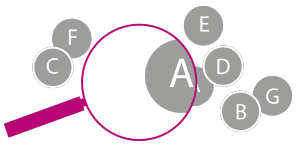
WÄHRUNGEN



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	1,99 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	13.053,59
Aktienanteil	100,43%
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.

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0