

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 2024
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	285,26 Mio. EUR
Ausgabepreis	176,30 EUR
Rücknahmepreis	176,30 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,61%
Sharpe Ratio	1,21
VaR (95%)	-4,22%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jun 2023 - Jun 2024	20,01%
Jun 2022 - Jun 2023	-3,27%
Jun 2021 - Jun 2022	-18,95%
Jun 2020 - Jun 2021	61,52%
Jun 2019 - Jun 2020	32,13%

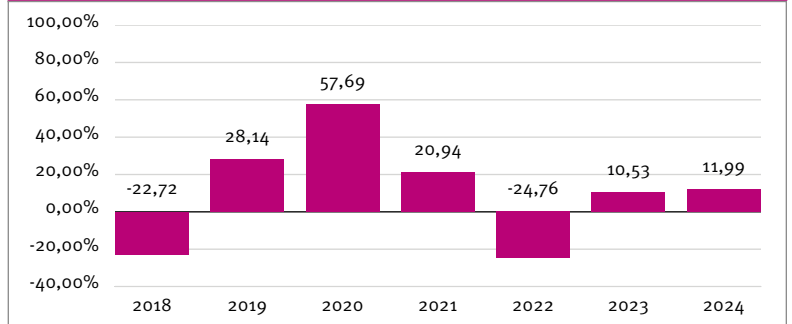
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	11,99%	-
1 Jahr	20,01%	19,95%
3 Jahre	-5,90%	-2,01%
5 Jahre	100,82%	14,95%
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 I 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 GROWING MARKETS 2.0 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. Im indischen Aktienmarkt setzte im Anschluss an die Präsidentschaftswahl ein breiter Aufwärtstrend ein, von dem vielen Sektoren und langfristig investierte Werte profitieren konnten. Ebenfalls positiv entwickelten sich investierte Unternehmen in Taiwan und Südkorea. Investitionen rund um das Thema künstliche Intelligenz und die Infrastruktur für Rechenzentren führen zu einer anhaltend starken Nachfrage nach Technologie aus Taiwan und Südkorea. Brasilianische Aktien profitieren von einer historisch günstigen Bewertung. Chinesischen Aktien in Hong Kong gaben in Folge schwacher Wirtschaften aus China nach. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (T-Tranche) den Monat Mai mit einer Wertentwicklung von +3,3% stärker ab. Im Monat Juli wird die einsetzenden Berichtssaison für das abgelaufene zweite Quartal wegweisend werden. Darüber hinaus werden Anleger die Entwicklung der Inflationsdaten und Aussagen über die Ausrichtung der künftigen Geldpolitik verfolgen.

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 GROWING MARKETS 2.0 Unternehmen im Anlageuniversum, die zu dieser Anpassung einen Beitrag leisten. Der Krankenhausbetreiber Life Healthcare aus Südafrika bietet hochwertige medizinische Versorgung an. Das Unternehmen erfüllt internationale Qualitätsstandards und ist nach ISO Norm 13485 zertifiziert. Darüber hinaus verfügt Life Healthcare über ein gutes Lieferanten- und Umweltmanagementsystem und berichtet entsprechende Kennzahlen in seinem Nachhaltigkeitsbericht. Bis 2050 will das Unternehmen Netto-Null-Emissionen erreichen. BioNTech entwickelt und produziert mRNA-Impfstoffe zum Schutz vor Infektionskrankungen 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. Mit einer Impfstoff-Fertigung in Ruanda ist BioNTech auch auf dem afrikanischen Kontinent gestartet. BioNTech verfügt über ein umfangreiches Umweltmanagement sowie eine gute Nachhaltigkeitsberichterstattung.

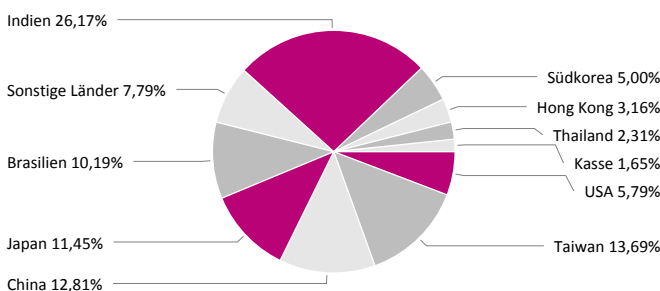
TOP 10 - HOLDINGS

Nu Holdings Ltd.	3,38%	Brasilien
Tencent Music Entertainment Group ADR	2,97%	China
Manappuram Finance Ltd.	2,85%	Indien
SK Hynix Inc.	2,79%	Südkorea
VA Tech Wabag Ltd.	2,51%	Indien
NVIDIA Corporation	2,43%	USA
IDFC Bank Ltd.	2,26%	Indien
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	2,25%	China
KPI Green Energy Ltd.	2,25%	Indien
E Ink Holdings Inc.	2,10%	Taiwan

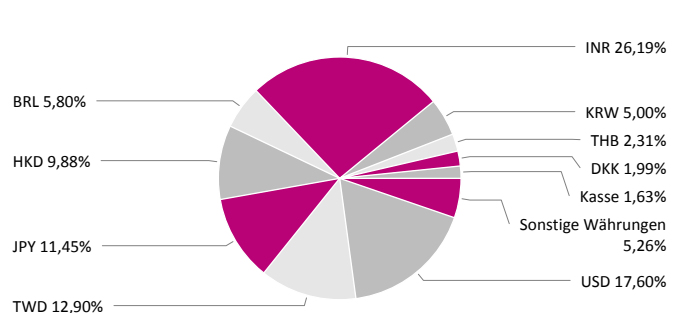
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Technische Entwicklung	19,34%
Energie und Wasser	15,63%
Information und Kommunikation	15,00%
Finanzdienste	11,43%
Bildung, Kultur	7,40%
Wohnen und Mobilität	6,69%
Transport	5,38%
Konsum, Freizeit	4,24%
Gesundheit	3,60%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	3,15%

LÄNDER

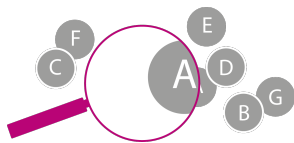


WÄHRUNGEN



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.



Analyse des Nachhaltigkeits-Researchs

Das hausinterne 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 starker 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	4,82 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	27.353,02
Aktienanteil	98,37%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,93%
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 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.