

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 2023
ANTEILSKLASSE C

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	A1JoHV
ISIN	LU0800346016
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	spekulativ
Auflagedatum	17. September 2012
Fondsvolumen	277,35 Mio. EUR
Ausgabepreis	222,24 EUR
Rücknahmepreis	211,66 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	14,26%
Sharpe Ratio	-1,49
VaR (95%)	-4,95%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Mär 2022 - Mär 2023	-20,30%
Mär 2021 - Mär 2022	5,22%
Mär 2020 - Mär 2021	82,33%
Mär 2019 - Mär 2020	-9,32%
Mär 2018 - Mär 2019	-8,53%

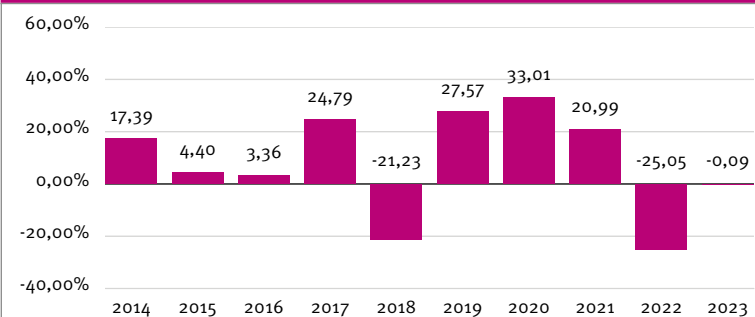
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-0,09%	-
1 Jahr	-20,30%	-20,30%
3 Jahre	52,90%	15,20%
5 Jahre	26,83%	4,86%
10 Jahre	86,67%	6,44%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



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.



Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat März verlief sehr ereignisreich, was zu erhöhter Volatilität an Aktien- und Anleihenmärkten führte. Im Vergleich zum Vormonat haben viele globale Aktienindizes den Monat dann allerdings nur mit leichten Veränderungen abgeschlossen. Im Fokus der Anleger stand vor allem der Bankensektor. Die schnellen Zinserhöhungen der letzten Monate haben dazu beigetragen, dass viele Banken Liquiditätsprobleme bekamen. Nachdem die ersten Banken in den USA vom Staat gerettet werden mussten, ist auch die zweitgrößte Bank der Schweiz, die Credit Suisse, kollabiert und musste vom größeren Konkurrenten UBS aufgekauft werden. Für alle Anlegerinnen und Anleger die das Thema stärker interessiert, schrieb das Fondsmanagement der ÖKOWORLD ein Extrablatt mit einer detaillierten Analyse der Situation und den Auswirkungen auf die Fonds. Ansonsten stand vor allen Dingen die voranschreitende Berichtsaison für das abgelaufene Jahr 2022 im Fokus der Märkte. Diese verlief insgesamt recht positiv. In China fand darüber hinaus das wichtigste Parteitreffen des Jahres statt, auf dem allerdings wenig Neues berichtet wurde. Ein Highlight für die erneuerbaren Energien war die geplante Beschleunigung von Solar- und Windprojekten in den Wüstengebieten des Landes. Der ÖKOWORLD GROWING MARKET 2.0 (Tranche D) verzeichnete aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen eine Wertentwicklung von -0,9% im März. Die Berichtssaison für das abgelaufene Jahr ist nun größtenteils abgeschlossen. Im April werden daher voraussichtlich wieder eher volkswirtschaftliche Entwicklungen im Fokus der Anleger stehen.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr werden durch die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs deutlich weniger Treibhausgase emittiert. Zudem reduziert der ÖPNV das Problem der mit Autos überfüllten Innenstädte, welches nicht nur die Menschen in Großstädten der Growing Markets tagtäglich erleben. Der ÖPNV ist die zukunftsweisende Alternative. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 verfolgt seit jeher eine nachhaltige Mobilität als eines seiner Investmentthemen. Bei dieser nimmt, unabhängig vom Antrieb, der Individualverkehr nur eine ergänzende Rolle ein. Nur dort, wo öffentliche Verkehrsmittel an ihre Grenzen stoßen, sollte Individualverkehr auf möglichst ökologisch effiziente Art zum Tragen kommen. Daher investiert der Fonds u. a. in Unternehmen wie: BTS, einer der führenden Betreiber von Bussen und Bahnen in Bangkok. Insbesondere die Hochbahnen der Gruppe zeichnen sich durch Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sicherheit aus. Sie bieten gegenüber den chronisch verstopften Straßen Bangkoks vielfach die schnellere Alternative zur Taxifahrt. Ebenso die MTR Corp. (Mass Transit Railway), welche seit 1975 das U-Bahn-Netz in Hongkong betreibt und dort einen wichtigen Beitrag zum Personentransport leistet. Das Unternehmen unterhält auch in weiteren Großstädten U-Bahn- und Regionalbahnsysteme, so in verschiedenen Großstädten der VR China sowie in Melbourne, Sydney, Stockholm und London.

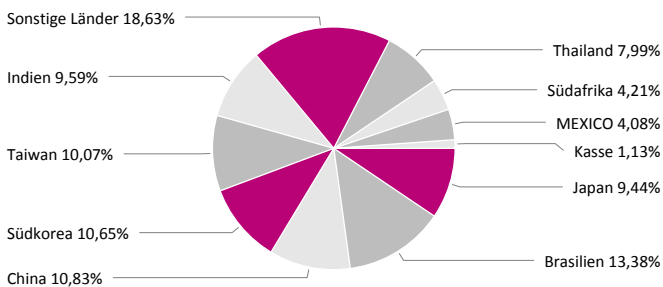
TOP 10 - HOLDINGS

Delta Electronics Thailand PCL	2,55%	Thailand
Mercadolibre Inc.	2,51%	URUGUAY
Weg S.A.	2,35%	Brasilien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	2,02%	Taiwan
Cielo S.A.	1,97%	Brasilien
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	1,95%	Brasilien
Narayana Hrudayalaya Ltd	1,90%	Indien
Pandora A/S	1,87%	Dänemark
Hua Hong Semiconductor Ltd.	1,84%	China
Advantest Corporation	1,82%	Japan

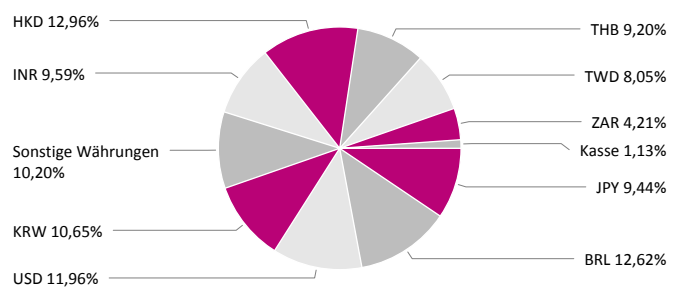
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Technische Entwicklung	28,11%
Energie und Wasser	14,76%
Gesundheit	7,52%
Wohnen und Mobilität	7,37%
Konsum, Freizeit	7,28%
Finanzdienste	7,28%
Demografie und Medizin	6,35%
Information und Kommunikation	4,93%
Pharma	4,48%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	2,75%

LÄNDER

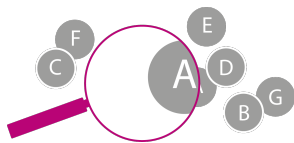


WÄHRUNGEN



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 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	194,71 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	919.894,56
Aktienanteil	98,87%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,30%
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 jüngerem 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.