

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 2025
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	202,17 Mio. EUR
Ausgabepreis	230,42 EUR
Rücknahmepreis	219,45 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	15,87%
Sharpe Ratio	-1,13
VaR (95%)	-5,41%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Mär 2024 - Mär 2025	-15,35%
Mär 2023 - Mär 2024	22,48%
Mär 2022 - Mär 2023	-20,30%
Mär 2021 - Mär 2022	5,22%
Mär 2020 - Mär 2021	82,33%

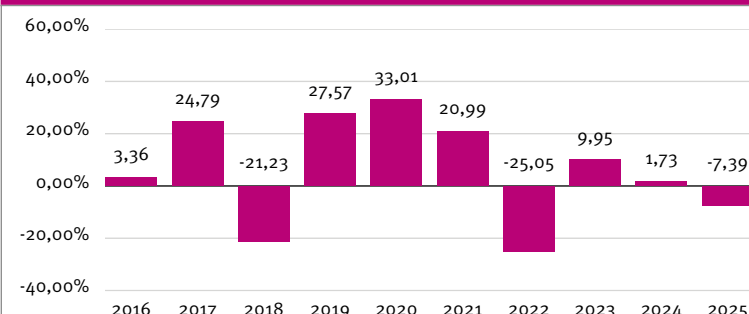
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-7,39%	-
1 Jahr	-15,35%	-15,35%
3 Jahre	-17,37%	-6,16%
5 Jahre	58,53%	9,65%
10 Jahre	42,59%	3,61%

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.



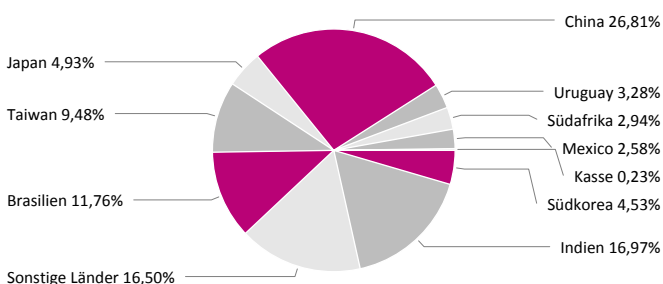
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Im März verzeichnete der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 eine schwächere Entwicklung. Die Rhetorik im Handelsstreit zwischen den USA, Kanada und Mexiko verschärfte sich. Anleger befürchten einen durch Handelszölle ausgelösten Inflationsanstieg. Die US-Regierung kündigte zudem für den 2. April reziproke Zölle gegen weitere Handelspartner an. Unklarheit über den Umfang der avisierten Maßnahmen erhöhte die Unsicherheit. Investoren sorgen sich zudem zunehmend um eine Abkühlung der US-Wirtschaft. Rezessionsängste stiegen zuletzt an. Diese und weitere Faktoren führten dazu, dass viele Schwellenländerwährungen gegenüber dem US-Dollar deutlich aufwerteten. Wodurch der Inflationsdruck in Ländern die viele Konsumgüter importieren nachlässt. Hiervon profitierte u.a. die brasilianische Börse, sowie Börsen rohstoffreicher Länder wie Südafrika und Chile. In China tagte der nationale Volkskongress. Das von der kommunistischen Partei ausgegebenen Ziel für Wirtschaftswachstum von 5%, deutet auf weitere Stimulierung des lokalen Konsums hin. Dies und Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz durch chinesische Technologie Konzerne wirkten positiv auf Aktien in Hong Kong und China. Der Fonds konnte von dieser Entwicklung jedoch nur marginal profitieren, da die Rallye primär von marktkapitalisierungsstarken Großkonzernen getrieben wurde die für unsere Fonds ausgeschlossen sind. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS (C-Tranche) schloss aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen den März mit einer Wertentwicklung von -5,1 % schwächer ab.

TOP 10 - HOLDINGS

Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,34%	Brasilien
Mercadolibre Inc.	3,28%	Uruguay
TAL Education Group ADR	3,05%	China
Tencent Music Entertainment Group ADR	3,02%	China
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	3,02%	Taiwan
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Co. Ltd.	2,98%	China
Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR	2,95%	China
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	2,92%	China
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	2,88%	Brasilien
VA Tech Wabag Ltd.	2,80%	Indien

LÄNDER



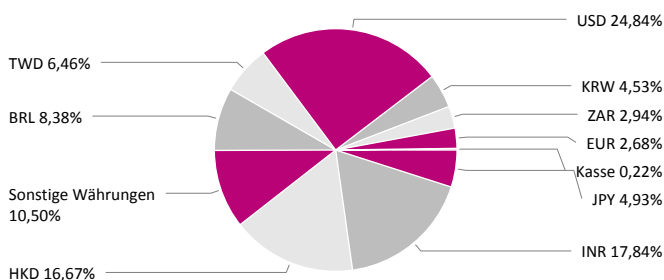
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Wasser ist ein Menschenrecht und elementarer Bestandteil des Lebens. Daran erinnert jährlich der Weltwassertag im März. Spätestens die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig sauberes Wasser und Hygiene für die Gesundheit sind. Nun sorgt der Klimawandel für mehr Wetterextreme mit mehr Dürren und Wasserknappheit auf der einen, Starkregen und Überschwemmungen auf der anderen Seite. Die weltweite Situation ist alarmierend. Ein „Weiter so!“ darf es beim Thema Wasser nicht geben, ansonsten werden auch 2030 weiterhin Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem und bezahlbarem Wasser haben. Deshalb investiert der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 in Vorreiter wie: die indische JAIN IRRIGATION aufgrund ihres Nutzens für eine nachhaltigere und klimaresistentere Form der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist weltweit der mit Abstand größte Verbraucher von Süßwasser. In Indien kommt es beispielsweise oft zu einer Übernutzung in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, weil die Wassernutzung vielfach nicht reguliert ist. Häufig werden Felder einfach geflutet. Mit Hilfe der Bewässerungssysteme von Jain Irrigation hingegen kann Wasser tröpfchenweise und gezielt an die Pflanzen abgegeben werden. Die Analyse- und Messsysteme des US-Herstellers WATERS CORPORATION werden in den Growing Markets auch im Bereich der Wasseranalyse eingesetzt. Durch den Nachweis von Schadstoffen, wie Pestizid- und Antibiotikarückständen trägt Waters somit zur Erhöhung der Trinkwasser- und Nahrungsmittelsicherheit weltweit bei.

TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Energie und Wasser	16,05%
Wohnen und Mobilität	14,70%
Information und Kommunikation	13,13%
Finanzdienste	8,74%
Technische Entwicklung	8,64%
Bildung, Kultur	8,31%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	5,28%
Konsum, Freizeit	5,21%
Transport	4,98%
Demografie und Medizin	3,47%

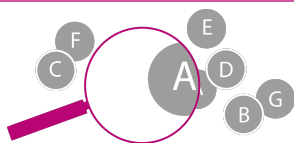
WÄHRUNGEN



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	170,05 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	774.874,69
Aktienanteil	99,78%

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) 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 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.

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