

ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 2024

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik global in Wertpapiere mit einer überzeugend definierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die z.B. in den Ausbau von Studentenwohnheimen, Kindergärten und Universitäten investieren. Als Elternfonds mit einer breit diversifizierten und langfristigen Strategie sollen besonders die Bedürfnisse künftiger Generationen wie Bildung, Gesundheit und ökologische Ernährung sowie Zukunftsthemen in den Vordergrund gestellt werden.

FONDSDATEN	
WKN	AoQ8NL
ISIN	LU0380798750
Fondskategorie	Mischfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflegedatum	10. Oktober 2008
Fondsvolumen	234,40 Mio. EUR
Ausgabepreis	168,05 EUR
Rücknahmepreis	160,05 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	10,34%
Sharpe Ratio	1,12
VaR (95%)	-3,22%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Mär 2023 - Mär 2024	15,04%
Mär 2022 - Mär 2023	-16,55%
Mär 2021 - Mär 2022	-9,85%
Mär 2020 - Mär 2021	31,41%
Mär 2019 - Mär 2020	-1,82%

Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	8,88%	-
1 Jahr	15,04%	15,00%
3 Jahre	-13,45%	-4,70%
5 Jahre	11,66%	2,23%
10 Jahre	39,49%	3,38%

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.



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2020 WINNER EUROPE



MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat März war ein herausfordernder Monat mit einer Vielzahl von Entwicklungen und wechselnden Trends in den für den ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL relevanten Aktienmärkten. Die erste Monatshälfte war von der sich fortsetzenden Berichtssaison für das abgelaufene vierte Quartal geprägt. Ab Mitte des Monats zeigte sich im US Aktienmarkt eine größere Rotation, wobei Anleger in einige zuvor vernachlässigte - und oft günstige Werte- und zyklische Sektoren investierten. Ein Phänomen was sich auch im europäischen Aktienmarkt widerspiegelte. Energiewerte verzeichneten aufgrund eines Anstiegs des Ölpreises Kursgewinne, ebenfalls profitieren Finanzwerte. Der Technologiesektor konnte von für den Sektor wichtigen unternehmensspezifischen Events und Produktneuvorstellungen profitieren. Trotz Rotation in Sektoren mit Aufholbedarf bleibt das Thema künstliche Intelligenz ein wichtiger Treiber für den Aktienmarkt. Kleinere und mittlere Unternehmen haben es weiterhin schwierig. Innerhalb des Technologiesektors profitierten im März 2024 vor allem Unternehmen aus dem Bereich Speichertechnik. Darüber hinaus wurden die Erwartungen der Investoren durch die Zinspolitik der amerikanischen Zentralbank FED und wirtschaftliche Daten bestimmt. Die FED behielt auf ihrer Notenbanksitzung im Monat März den Zinskorridor von 5,25% bis 5,5% unverändert bei, für das Gesamtjahr werden weiterhin Zinssenkungen im Gesamtumfang von 75 Basispunkten erwartet. Positive Daten vom robusten US-Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass sich die Zinssenkungen gegenüber ursprünglichen Erwartungen verzögern könnten. Der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL konnte den Monat März, mit einer Wertentwicklung von +0,7% stärker abschließen.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

„Deutschland auf Kurs für Klimaziel“: So oder ähnlich titelten die Medien Mitte März. Tatsächlich zeigen Projektionen des Umweltbundesamtes eine Emissionsreduktion von etwa 10 % im Vergleich zum Vorjahr, ein Fortschritt, der jedoch nicht unerheblich auf die gesunkene Wirtschaftsleistung zurückgeht. Dennoch zeigen Maßnahmen wie der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien ihre Wirkung in die richtige Richtung. Während allerdings einige Sektoren ihre Ziele übererfüllen, bleiben der Verkehrs- und der Gebäudesektor teils deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in Unternehmen, die zu einer Kehrtwende auch in diesen Branchen beitragen: Wienerberger aus Österreich ist Hersteller von Ziegelsteinen, Dachziegeln und Rohrsystemen. Die Ziegelbauweise wird heute insbesondere aus ökologischer und gesundheitlicher Sicht geschätzt. Bei der Produktentwicklung führt Wienerberger Lebenszyklusanalysen durch, die auf eine Verringerung des Ressourceneinsatzes, eine verbesserte Langlebigkeit und Recycelbarkeit abzielen. Wienerberger verfügt über ein vorbildliches Biodiversitätsmanagement und möchte bis 2050 klimaneutral sein. Canadian Pacific Railway transportiert Güter innerhalb Kanadas und der USA. Der Transport auf der Schiene ist gegenüber demjenigen auf der Straße um den Faktor Vier treibstoffeffizienter und verursacht deutlich weniger Treibhausgas. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Effizienz der Lokomotiven, erprobt alternative Antriebe und unterhält ein hohes Sicherheitsmanagement entlang der Strecken. Das Umweltmanagementsystem von Canadian Pacific Railway basiert auf der Norm ISO 14001, ist jedoch nicht zertifiziert.

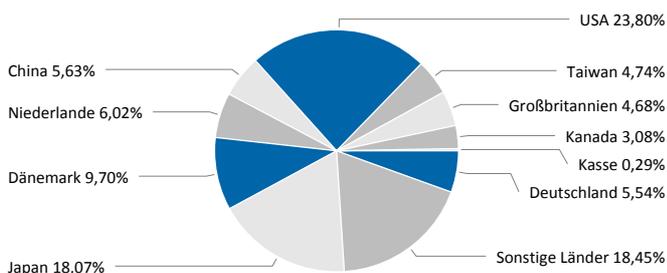
TOP 10 - HOLDINGS

Organo Corporation	3,70%	Japan
Zealand Pharma A/S	3,24%	Dänemark
Fiserv Inc.	3,14%	USA
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	3,05%	China
Wolters Kluwer NV	2,91%	Niederlande
Relx Plc.	2,90%	Großbritannien
SCREEN Holdings Co. Ltd.	2,89%	Japan
Novo-Nordisk AS	2,67%	Dänemark
Nextracker Inc.	2,29%	#N/A Invalid Security
Micron Technology Inc.	2,12%	USA

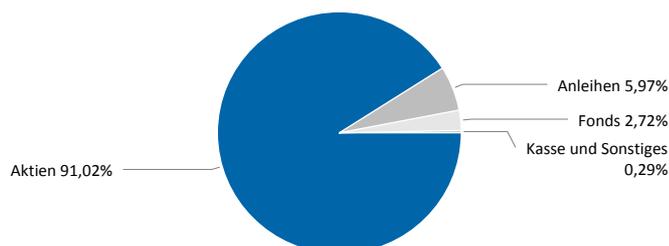
TOP 5 - ANLEIHEN

Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	1,08%
Equinix Inc. v.19(2024)	0,85%
Canadian Pacific Kansas City Ltd. v.21(2024)	0,84%
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0,67%
TELUS Corporation MTN v.13(2024)	0,58%

LÄNDER



ASSETKLASSEN



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.



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	01. November 2013
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	234,40 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	1.464.545,24
Mindestanlagesumme	10.000,00 EUR

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,20%
Performance Fee	Bis zu 10,00% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

- + Überdurchschnittliches Renditepotenzial mehrerer chancenreicher Anlageklassen
- + Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Erschließung besonderer Expertise durch Anlage in Zielfonds
- + Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN

- Überdurchschnittliche Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken bei chancenreichen Anlageklassen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
- Zinsniveau von Anleihen schwankt, Kursrückgänge möglich
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Vertriebs- und Informationsstelle:	ROCK'N'ROLL in zwei Minuten - Das Erklärvideo zum Fonds:
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	

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 Telco 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.