

ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2023

ANLAGEPOLITIK

Der Fondsmanager investiert weltweit 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. Die breite Diversifikation erstreckt sich von themenspezifischen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

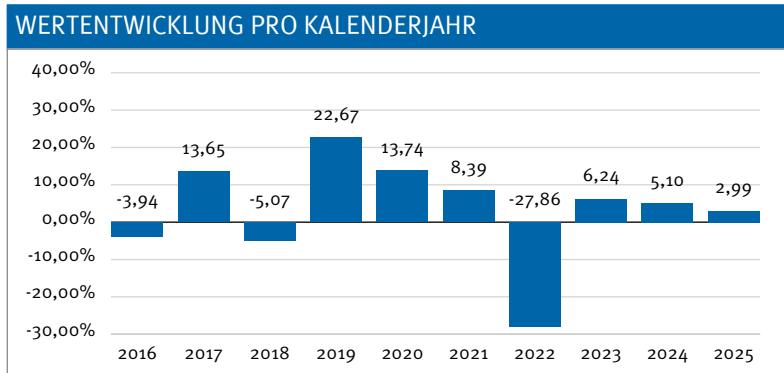
| FONDSDATEN | |
|-------------------|------------------|
| WKN | AoQ8NL |
| ISIN | LU0380798750 |
| Fondskategorie | n.V. |
| Währungen | Euro |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Risikoprofil | n.V. |
| Auflagedatum | 10. Oktober 2008 |
| Fondsvolumen | 157,64 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 167,07 EUR |
| Rücknahmepreis | 159,11 EUR |

| | Kumuliert | p.a. |
|-----------------------|-----------|--------|
| Seit Jahresbeginn YTD | 2,99% | - |
| 1 Jahr | 0,72% | 0,72% |
| 3 Jahre | 10,35% | 3,33% |
| 5 Jahre | -6,61% | -1,36% |
| 10 Jahre | 30,18% | 2,67% |

| RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR) | |
|---------------------------|--------|
| Volatilität | 13,33% |
| Sharpe Ratio | -0,20 |
| VaR (95%) | -4,40% |



| FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG | |
|------------------------------|---------|
| Dez 2024 - Dez 2025 | 0,72% |
| Dez 2023 - Dez 2024 | 9,36% |
| Dez 2022 - Dez 2023 | 0,18% |
| Dez 2021 - Dez 2022 | -24,48% |
| Dez 2020 - Dez 2021 | 12,07% |





REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2020 WINNER
EUROPE



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

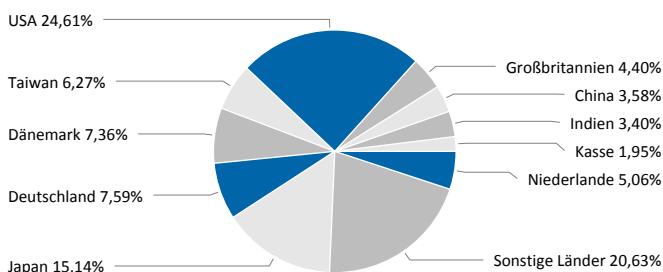
Im Monat Dezember setzte sich die positive Entwicklung aus dem Vormonat fort. Nach einer starken Performance im November konnte der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL im Dezember weiter an Wert zulegen. Mit der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für den Monat November und der Zinsentscheidung der amerikanischen Zentralbank FED Mitte Dezember erwarteten Anleger vor den Feiertagen zwei richtungsweisende Events, die sich als positiv erweisen sollten. Der Anstieg der Konsumentenpreise bestätigte den Trend der abnehmenden Preissteigerungen aus den Vormonaten. Die amerikanischen Konsumentenpreise verzeichneten einen Anstieg um 3,1%, die Kerninflation bleibt mit 4,0% dennoch weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank. Der Trend der sich abschwächenden Inflation wurde jedoch bestätigt. Dem zollte auch die Zentralbanksitzung am Folgetag Rechnung. Zentralbank Präsident Powell sagte, dass der Anstieg der Konsumentenpreise weiterhin über dem Zielwert der FED liegt, und weitere Zinsanhebungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, gleichzeitig senkte die Zentralbank ihre Prognosen für die künftige Zinsentwicklung. Die Weichen für Zinssenkungen im Jahr 2024 sind damit aus Sicht der Anleger gestellt und fallen möglicherweise stärker aus als zuvor erwartet. In der Folge konnten vor allem Sektoren profitieren, die zuvor stark unter dem höheren Zinsniveau gelitten hatten. Die Renditen für Staatsanleihen fielen weiter. ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL konnte den Monat Dezember, mit einer Wertentwicklung von +3,1% stärker abschließen.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in eine lebenswerte Zukunft für unsere Enkelgeneration und damit in Themen wie erneuerbare Energien, Gesundheit und Medizin oder Information und Kommunikation. Diese Themen waren für uns auch im Jahr 2023 relevant. Unsere Abteilung des Nachhaltigkeits-Researches analysierte im Laufe des Jahres eine Vielzahl an Unternehmensvorschlägen für das Anlageuniversum des Fonds. Hier sind einige Beispiele, die 2023 nach detaillierter Überprüfung in das Universum des ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS aufgenommen wurden: Das US-amerikanische Unternehmen Nextracker entwickelt Solartracker für Solarparks und Software zur Optimierung der Energieausbeute. Die Lösungen richten Solarpanele im Tagesverlauf optimal zur Sonne aus, wodurch die Stromproduktion der Solarmodule um bis zu 25% erhöht wird und auch die Kosten des produzierten Stroms sinken. Spezielle Lösungen für unebenes Gelände verringern zudem den Aufwand und negative Umweltauswirkungen der Geländebegradigung. Während unseres Unternehmensbesuchs im Sommer 2023 konnten wir uns selbst ein konkreteres Bild von dem Unternehmen und seiner Technologie machen. Daiichi Sankyo ist eines der führenden Pharmaunternehmen Japans. Schwerpunkte des Angebots bilden Medikamente zur Behandlung von Krankheiten, die überwiegend im Alter auftreten, und Medikamente zur Behandlung von zuvor nur schwer behandelbaren Krebskrankungen. Für die Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen strenge ethische Standards festgelegt. Auch verfügt Daiichi Sankyo über umfassende Nachhaltigkeits- und Lieferkettenmanagementsysteme und über eine umfangreiche Berichterstattung.

TOP 10 - HOLDINGS

| | | |
|--|-------|----------------|
| Organo Corporation | 3,92% | Japan |
| Novo-Nordisk AS | 2,71% | Dänemark |
| AIXTRON SE | 2,70% | Deutschland |
| Relx Plc. | 2,65% | Großbritannien |
| Wolters Kluwer NV | 2,63% | Niederlande |
| Fiserv Inc. | 2,63% | USA |
| Duolingo Inc. | 2,57% | USA |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2,40% | Japan |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR | 2,23% | China |
| Alchip Technologies Ltd. | 2,10% | Taiwan |

LÄNDER



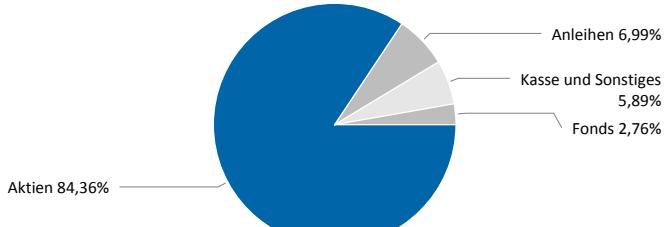
TOP 5 - ANLEIHEN

| | |
|--|-------|
| Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025) | 1,11% |
| Equinix Inc. v.19(2024) | 0,85% |
| Canadian Pacific Railway Co. v.21(2024) | 0,84% |
| Elisa Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024) | 0,70% |
| Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0,69% |

ZIELFONDS

| | |
|--|-------|
| OekoWorld - Growing Markets 2.0 | 1,22% |
| Renewables Infrastructure Group Ltd/The | 1,15% |
| Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | 0,39% |

ASSETKLASSEN



INVESTMENTPROZESS

WEITERE FONDSDATEN

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Portfoliomanager | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Portfoliomanager seit | n.V. |
| Verwaltungsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S. A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Rechtsform | FCP |
| Geschäftsjahresende | 31.Dezember |
| Volumen der Anteilsklasse | 157,64 Mio. EUR |
| Umlaufende Anteile | 990.796,53 |

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

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

ÖKOVISION in 2 Minuten -

Das Erklärvideo zum Fonds:



GEBÜHREN

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