

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2020
ANTEILSKLASSE D

ANLAGEPOLITIK

FONDSDATEN	
WKN	A1JoHW
ISIN	LU0800346289
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	17. September 2012
Fondsvolumen	195,89 Mio. EUR
Ausgabepreis	321,33 EUR
Rücknahmepreis	321,33 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	18,40%
Sharpe Ratio	2,25
VaR (95%)	-5,62%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

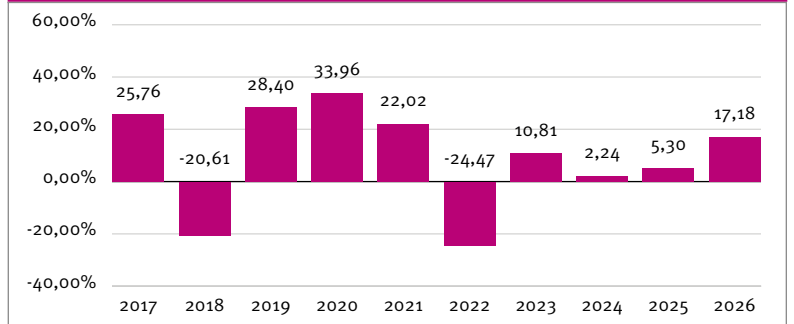
Apr 2025 - Apr 2026	45,19%
Apr 2024 - Apr 2025	-23,11%
Apr 2023 - Apr 2024	27,17%
Apr 2022 - Apr 2023	-21,16%
Apr 2021 - Apr 2022	4,06%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	17,18%	-
1 Jahr	45,19%	45,19%
3 Jahre	41,98%	12,38%
5 Jahre	16,48%	3,10%
10 Jahre	152,12%	9,68%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR





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

Die meisten globalen Aktienindizes konnten ihre Gewinne aus dem Vormonat auch im Dezember halten. Einige Indizes erreichten sogar neue Allzeithochstände. Während in vielen Ländern Lockdown Maßnahmen kurz vor Weihnachten noch einmal verschärft wurden, richtete sich der Blick der Anleger auf die ersten Lieferungen des Impfstoffes gegen den Covid19 Erreger und dessen Verteilung. Bei den Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens aus der europäischen Union wurde eine Einigung erzielt. In den USA wurde nach intensiven Debatten ein neues umfangreiches Stützungspaket verabschiedet. Aus Asien gab es wieder positive Wirtschaftsdaten, welche die Hoffnung einer zügigen globalen Erholung weiter schürten. Im Segment der erneuerbaren Energien gab es wieder einmal erfreuliche Nachrichten. So gibt es in vielen Ländern, allen voran in den USA und China, immer konkretere Pläne Strom aus regenerativen Energiequellen stärker zu fördern, wovon die Unternehmen aus diesem Bereich profitierten. Der ÖKOWORLD Growing Markets 2.0 schloss den Monat Dezember mit einem Wertzuwachs von 5,8% ab. Im Januar des kommenden Jahres 2021 werden viele Investoren ihr Augenmerk voraussichtlich weiter auf die globale Verteilung des Impfstoffes gegen den Covid-19 Erreger richten. Darüber hinaus steht in den USA der Regierungswechsel an. Marktteilnehmer preisen mit der Wahl Joe Bidens die Erwartungen an eine umweltfreundlichere Klimapolitik, als die seines Vorgängers, ein. Ab der Monatsmitte beginnt dann die neue Berichtssaison, in der die Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr sowie ihren Ausblick auf das Bevorstehende präsentieren werden.

Gemäß seinem Ansatz investiert der Fonds ÖKOVISION GROWING MARKETS 2.0 in Unternehmen aus Wachstumsmärkten, die Teil der Lösung globaler Herausforderungen sind. Hierzu gehören Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickeln und anbieten, die umweltverträglicher sind und die dazu beitragen, weniger endliche, natürliche Ressourcen zu verbrauchen. Mit Blick auf den Klimawandel und die dringend notwendige Reduktion des Verbrauchs fossiler Energien findet sich daher beispielsweise das chinesische Unternehmen BYD unter den Top Ten Holdings des Fonds. BYD ist einer der führenden Hersteller von Elektro- und Hybridfahrzeugen, insbesondere auch von elektrischen Bussen und Schienenfahrzeugen (SkyRail). Die meisten von BYD produzierten Automarken sind überwiegend für den Heimatmarkt China bestimmt, in denen sich viele Menschen in den kommenden Jahren zum ersten Mal ein Auto anschaffen werden. Umso wichtiger sind, ein alternatives Mobilitätskonzept zum Individualverkehr und Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Mit Nio ist ein weiteres Unternehmen in den Top Ten Holdings vertreten, das führend ist in der Herstellung batteriebetriebener Kraftfahrzeuge in China. Hinzu kommen Software für Fahrerassistenzsysteme und Connectivity-Lösungen sowie Ladesäulen.

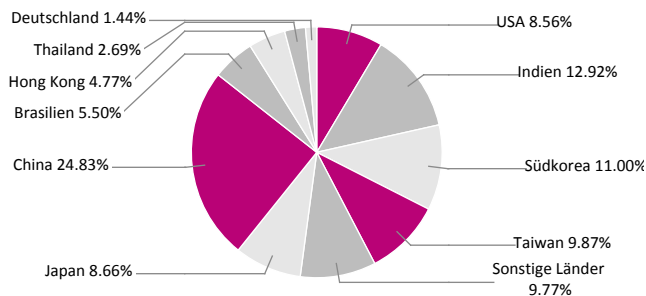
TOP 10 - HOLDINGS

Xinyi Solar Holdings Ltd.	3,09%	China
BYD Co. Ltd.	2,43%	China
Nio Inc. ADR	2,16%	China
AirTAC International Group	2,08%	China
Tupperware Brands Corporation	2,06%	USA
Li Ning Co. Ltd.	1,98%	China
SunPower Corporation	1,84%	USA
Evergreen Marine Corporation ? Ltd.	1,72%	Taiwan
CS Wind Corporation	1,64%	Südkorea
Info Edge (Indien) Ltd.	1,64%	Indien

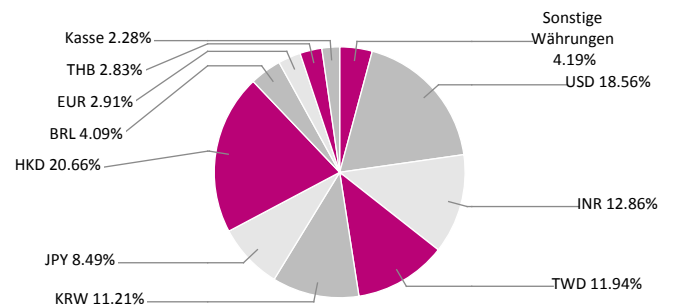
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Technische Entwicklung	19,34%
Energie und Wasser	13,63%
Information und Kommunikation	8,90%
Konsum, Freizeit	7,50%
Wohnen und Mobilität	6,04%
Finanzdienste	5,82%
Gesundheit	4,36%
Basismaterialien	3,01%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	2,52%
Pharma	2,24%

LÄNDER



WÄHRUNGEN



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	3,23 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	10.067,20
Aktienanteil	97,72%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	n.V.
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,51%
Performance Fee	10,00% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip

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:

