

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2020  
ANTEILSKLASSE T

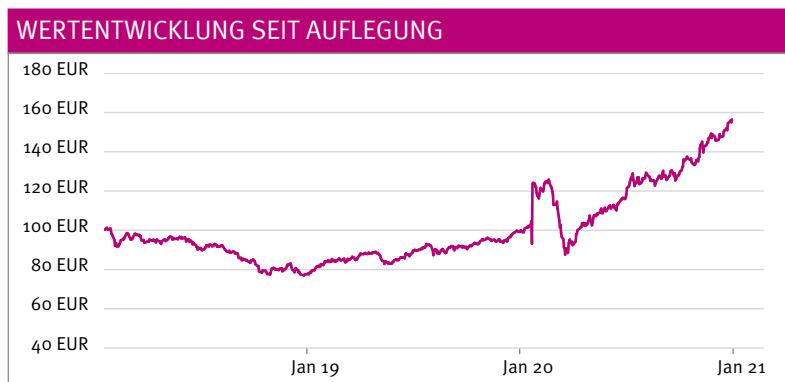
## ANLAGEPOLITIK

Anlagepolitik: ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, 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.

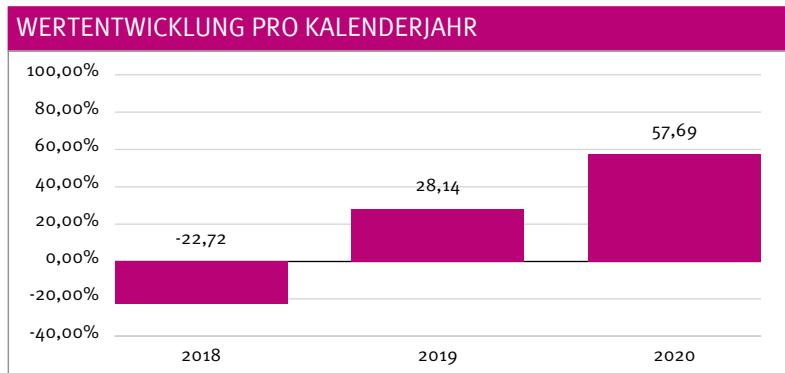
| FONDSDATEN        |                 |
|-------------------|-----------------|
| WKN               | A2H8K4          |
| ISIN              | LU1727504943    |
| Fondskategorie    | n.V.            |
| Währungen         | Euro            |
| Ertragsverwendung | thesaurierend   |
| Risikoprofil      | n.V.            |
| Auflagedatum      | 15. Januar 2018 |
| Fondsvolumen      | 178,09 Mio. EUR |
| Ausgabepreis      | 156,52 EUR      |
| Rücknahmepreis    | 156,52 EUR      |

| RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR) |         |
|---------------------------|---------|
| Volatilität               | 40,69%  |
| Sharpe Ratio              | 1,43    |
| VaR (95%)                 | -12,66% |

|                       | Kumuliert | p.a.   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Seit Jahresbeginn YTD | 57,69%    | -      |
| 1 Jahr                | 57,69%    | 57,49% |
| 3 Jahre               | n.V.      | n.V.   |
| 5 Jahre               | n.V.      | n.V.   |
| 10 Jahre              | n.V.      | n.V.   |



| FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG |        |
|------------------------------|--------|
| Dez 2019 - Dez 2020          | 57,69% |
| Dez 2018 - Dez 2019          | 28,14% |
| Dez 2017 - Dez 2018          | n.V.   |
| Dez 2016 - Dez 2017          | n.V.   |
| Dez 2015 - Dez 2016          | n.V.   |





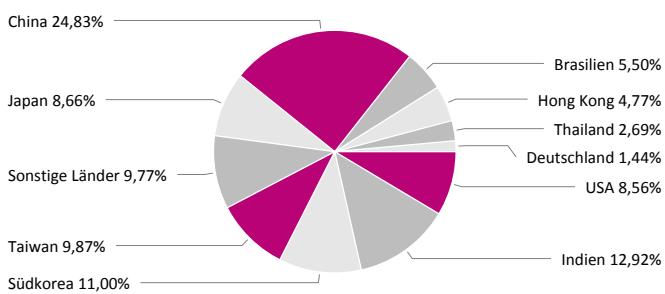
Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org).

Die meisten globalen Aktienindizes konnten ihre Gewinne aus dem Vormonat auch im Dezember halten. Einige Indizes erreichten sogar neue Allzeithöchststände. 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.

#### 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   |

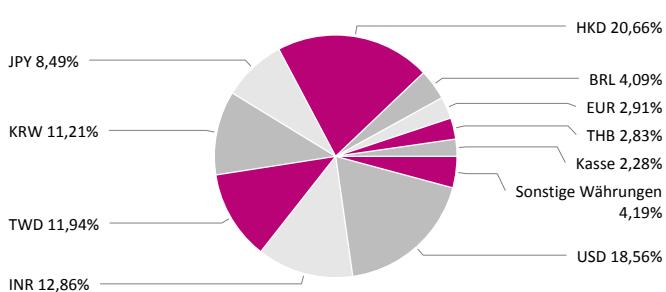
#### LÄNDER



#### 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%  |

#### WÄHRUNGEN



## 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 | 2,60 Mio. EUR       |
| Umlaufende Anteile        | 16.622,00           |
| Aktienanteil              | 97,72%              |

### 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](mailto:info@oekoworld.com)

[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOVISION in 2 Minuten -

Das Erklärvideo zum Fonds:



### GEBÜHREN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag              | n.V.   |
| Rücknahmegebühr               | keine  |
| Gesamtkostenquote TER (p. a.) | 2,06%  |
| Performance Fee               | 10,00% p.a. vom<br>Wertzuwachs inklusive<br>High Watermark Prinzip |