

ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 2025

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 | 169,20 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 156,60 EUR |
| Rücknahmepreis | 149,14 EUR |

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

| | |
|--------------|--------|
| Volatilität | 12,68% |
| Sharpe Ratio | -0,77 |
| VaR (95%) | -4,25% |

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

| | |
|---------------------|---------|
| Mär 2024 - Mär 2025 | -6,82% |
| Mär 2023 - Mär 2024 | 15,04% |
| Mär 2022 - Mär 2023 | -16,55% |
| Mär 2021 - Mär 2022 | -9,85% |
| Mär 2020 - Mär 2021 | 31,41% |

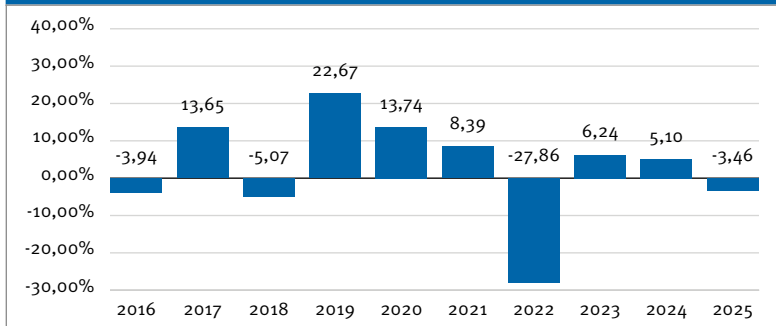
Quelle: KVG und Depotbank.

| WERTENTWICKLUNG | Kumuliert | p.a. |
|-----------------------|-----------|--------|
| Seit Jahresbeginn YTD | -3,46% | - |
| 1 Jahr | -6,82% | -6,82% |
| 3 Jahre | -10,54% | -3,64% |
| 5 Jahre | 5,98% | 1,17% |
| 10 Jahre | 13,85% | 1,30% |

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



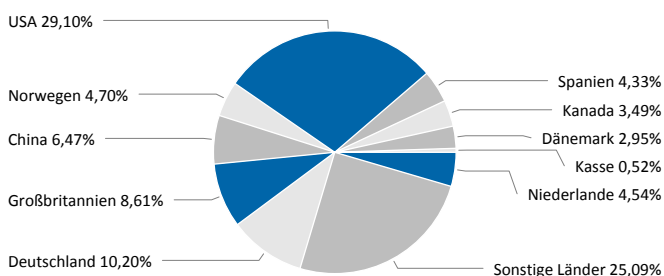
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Im März verzeichnete der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL eine schwächere Entwicklung. Die für uns relevanten Aktienmärkte gaben aufgrund des eskalierenden Handelsstreits, geopolitischer Risiken und schwacher Wirtschaftsdaten weiter nach. Im März verschärfte sich die Rhetorik im Handelsstreit zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Anleger befürchteten 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. Der europäische Aktienmarkt knüpfte zu Monatsbeginn an den positiven Vormonat an. Deutschland kündigte Anfang März Investitionen von mehreren Hundert Milliarden Euro in Infrastruktur und Aufrüstung an. Weitere europäische Länder folgten, um wirtschaftlich und militärisch unabhängiger von den Vereinigten Staaten zu werden. Dies führte zu einer Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar sowie zu Kursgewinnen bei Infrastruktur- und Rüstungswerten, die für unsere Fonds no-go Investments darstellen. Für US-Anleger wurde Europa durch den starken Euro attraktiver, was zu zusätzlichen Kapitalflüssen führte. Positive Fiskalimpulse in Europa überwogen in der Eurozone zunächst die Sorgen vor der amerikanischen Handelspolitik. Ende des Monats gerieten aber auch europäische Börsen unter Druck. Chinesische Aktien in Hong Kong profitierten von technischen Fortschritten im Bereich künstliche Intelligenz. Der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL schloss den März mit einer Wertentwicklung von -5,6 % schwächer ab.

TOP 10 - HOLDINGS

| | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|
| Euronext NV | 3,76% | Niederlande |
| Fiserv Inc. | 3,54% | USA |
| Storebrand ASA | 3,49% | Norwegen |
| VISA Inc. | 3,09% | USA |
| Adtalem Global Education Inc. | 2,51% | USA |
| Thomson Reuters Corporation | 2,50% | Kanada |
| Nemetschek SE | 2,41% | Deutschland |
| XPeng Inc. | 2,21% | #N/A Invalid Security |
| KION GROUP AG | 2,10% | Deutschland |
| Relx Plc. | 2,06% | Großbritannien |

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 ROCK 'N' ROLL FONDS in Vorreiter wie: die schwedische Supermarktkette AXFOOD mit ihren pflanzenbasierten (Protein-)Alternativen und Bio-Produkten. Bio-Lebensmittel haben einen bis zu 15 Prozent geringeren Wasserfußabdruck als konventionell hergestellte Produkte, bei Fleisch sind es sogar über 25 Prozent. THREDUP, ermöglicht mit seiner Online-Handelsplattform für Secondhandkleidung die Lebensdauer von Textilien zu verlängern und enorme Wassermengen einzusparen. Nur für die Herstellung von einer Jeans wird so viel Wasser verbraucht, wie ein Mensch im Schnitt für zehn Jahre zum Trinken benötigt. Bei Kleidung, die nicht über die Plattform verkauft wird, arbeitet ThredUp mit Partnern zusammen, um eine Weiterverwendung oder das Recycling der Textilien sicherzustellen. Die Analyse- und Messsysteme des US-Herstellers WATERS CORPORATION werden im Bereich der Wasseranalyse eingesetzt. Durch den Nachweis von Schadstoffen, wie Pestizid- und Antibiotikarückständen, trägt Waters zur Erhöhung der Trinkwasser- und Nahrungsmittelsicherheit weltweit bei.

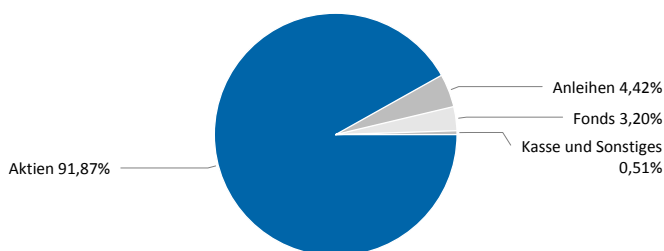
TOP 5 - ANLEIHEN

| | |
|---|-------|
| Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025) | 1,54% |
| Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0,95% |
| Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028) | 0,69% |
| Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,53% |
| PNE AG v.22(2027) | 0,36% |

ZIELFONDS

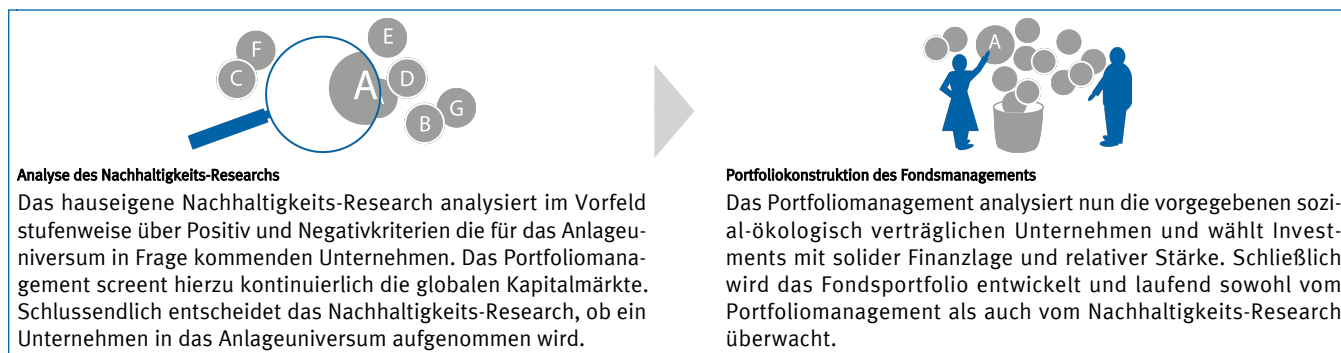
| | |
|--|-------|
| OekoWorld - Growing Markets 2.0 | 1,59% |
| Renewables Infrastructure Group Ltd/The | 1,07% |
| Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | 0,54% |

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 | 169,20 Mio. EUR |
| Umlaufende Anteile | 1.134.543,49 |
| 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) 2103 929 231 F +49 (0) 2103 929 400 vertrieb@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 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.