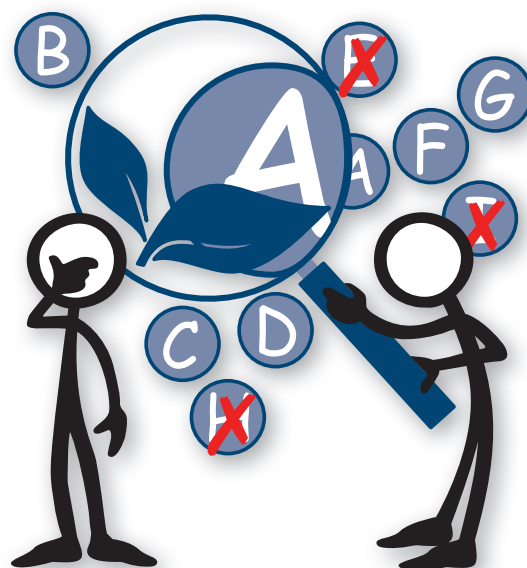


EXTRABLATT FÜNDIG GEWORDEN!

1.HJ
2023



ÖKOWORLD AUF DER SUCHE NACH ZUKUNFTSFÄHIGEN UNTERNEHMEN

In diesem EXTRABLATT „FÜNDIG GEWORDEN“ möchten wir Sie gerne auf unsere Suche nach neuen zukunftsfähigen Unternehmen für unsere Fonds mitnehmen. Wie wir Unternehmen auswählen und eine Auswahl der Unternehmen, die wir im ersten Halbjahr 2023 gefunden und für gut bewertet haben, lesen Sie hier.

Die Berücksichtigung von ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien bei allen Investitionsentscheidungen gehört bereits seit der Auflage unseres ersten Fonds, dem ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC im Jahr 1996, zu dem Selbstverständnis der ÖKOWORLD.

Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen erfolgreich bewerten und managen, langfristig ökonomisch erfolgreicher sind. Als Pionier hat die ÖKOWORLD von Anfang an seine Geschäftstätigkeit auf der Erkenntnis ausgerichtet, dass sich aus planetaren Grenzen wie dem Klimawandel oder dem Raubbau an der Natur sowie sozialen Verwerfungen enorme Nachhaltigkeitsrisiken, aber auch Geschäftschancen für Unternehmen ergeben.

Es sind solche Unternehmen, deren Geschäftsmodelle darauf ausgerichtet sind, einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten und zugleich unseren ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien und Anforderungen entsprechen, die wir für die Anlageuniversen unserer Fonds suchen.

IN WAS INVESTIEREN WIR?

Unsere Fonds investieren global ausschließlich in Unternehmen, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien, Bildung, Wasser, nachhaltige Finanzen, Information & Kommunikation, nachhaltige Mobilität, Gesundheit & Medizin, Wasser, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Konsum, und weitere. Die Unternehmen, die wir suchen, müssen nicht perfekt sein, aber sie tragen mit ihren umwelt- oder sozialverträglichen Produkten, Technologien, Dienstleistungen oder Prozessen zu einer nachhaltigen Zukunft bei und sie haben ein Bewusstsein für die wichtigen nachhaltigkeitsrelevanten Themen.



FÜNDIG GEWORDEN!

AUF DER SUCHE NACH ZUKUNFTSFÄHIGEN UNTERNEHMEN

IN WAS INVESTIEREN WIR NICHT?

Die ÖKOWORLD hat Ausschlusskriterien festgelegt und schließt dadurch ganze Branchen und bestimmte Unternehmen aus, die aus unserer Sicht nicht zukunftsfähig sind. Dazu zählen Unternehmen, die Atomenergie erzeugen oder dies ermöglichen, die fossile Energie fördern, die Chlorchemie herstellen, Gentechnik in offenen Systemen anwenden, Waffen, Rüstung oder Militärtechnologien herstellen sowie umweltschädliche oder gesundheitsschädliche Produkte (wie bspw. Tabak) herstellen. Auch Unternehmen mit systematischen Verstößen gegen Menschen- und Arbeitnehmerrechte finden von vornherein keine Aufnahme in die Anlageuniversen unserer Fonds oder werden nach einer Detailanalyse ausgeschlossen.

WIE GARANTIEREN WIR DIE NACHHALTIGKEIT DER UNTERNEHMEN?

Unser Investment-Prozess sieht eine vollständige Trennung von Nachhaltigkeitsresearch einerseits und Portfoliomanagement andererseits vor. Bei der Auswahl von Unternehmen für unsere Fonds und der damit verbundenen Bewertung von Nachhaltigkeitsauswirkungen setzt die ÖKOWORLD auf höchste Qualität in den Prozessen und im Ergebnis. Es wurde daher eine hausinterne Nachhaltigkeitsresearch-Abteilung aufgebaut, die in Frage kommende Unternehmen aus Nachhaltigkeitssicht bewertet. Diese aus zwölf Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten bestehende Abteilung analysiert und bewertet unter Berücksichtigung unserer umfassenden Kriterien die für das jeweilige Anlageuniversum der ÖKOWORLD-Fonds in Frage kommenden Unternehmen und entscheidet über die Aufnahme oder Ablehnung dieser in die Anlageuniversen. Für den Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC gibt es zusätzlich noch einen externen und unabhängigen Anlageausschuss, der über die Aufnahme bzw. den Ausschluss eines Unternehmens entscheidet.

UNSER GETRENNTER INVESTMENTPROZESS

Unsere Portfoliomanager können ausschließlich in Unternehmen investieren, die nach Überprüfung der sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien durch die hausinterne Nachhaltigkeitsresearch-Abteilung in das jeweilig passende Anlageuniversum eines Fonds aufgenommen wurden. Auf der Grundlage eines fundamentalen Bottom-Up Ansatzes treffen dann die Portfoliomanager in Zusammenarbeit mit den Finanzanalysten in den jeweiligen Anlageuniversen eine taktische bzw. strategische Anlageentscheidung in den Fonds.

Durch diesen getrennten Prozess wird u. a. sichergestellt, dass es nicht zu Interessenskonflikten zwischen finanziellen und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommen kann. Unser getrennter Investment-Prozess arbeitet so als wirksamer Filter für eine angemessene Gewinnorientierung unter der Berücksichtigung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung.





FÜNDIG GEWORDEN!

AUF DER SUCHE NACH ZUKUNFTSFÄHIGEN UNTERNEHMEN

ÖKOWORLD ALS AKTIVER INVESTOR

Die ÖKOWORLD verfolgt eine aktive Engagementstrategie und sucht den Dialog mit den Unternehmen. Hierbei nehmen wir unseren Einfluss als Investor wahr, um mehr von den Unternehmen zu erfahren und die Wichtigkeit nachhaltiger Fragen zu unterstreichen. Das Engagement durch die ÖKOWORLD kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen:

Offene Fragen werden entweder schriftlich oder mündlich an die Unternehmen adressiert. Zudem wird bei offiziellen Terminen und Konferenzen der Kontakt zu Unternehmen gesucht. In ausgewählten Fällen erfolgt ein persönlicher Besuch.

IM ERSTEN HALBJAHR 2023 HABEN WIR IM RAHMEN UNSERER ANALYSEN EINIGE NEUE UNTERNEHMEN FÜR UNSERE ANLAGEUNIVERSEN GEFUNDEN. EINE AUSWAHL MÖCHTEN WIR IHNEN HIER VORSTELLEN:



Altersvorsorge, Sparen, Risikoabsicherung, Vermögensbildung – das alles sind wichtige Aspekte rund um die Geldanlage sowohl zur eigenen Absicherung als auch für Angehörige. Wenn dies dann auch noch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und finanzieller Inklusion möglich ist, wie bei Avanza, dann passt ein solches Unternehmen zu den Fonds bei der ÖKOWORLD.

Das 1999 in Schweden gegründete Unternehmen **AVANZA BANK** bietet Kundinnen und Kunden, vor allem Privatanlegerinnen und Privatanlegern, über seine Handelsplattform einen kostengünstigen Zugang zum Finanzmarkt an. Über die Plattform können zusätzlich zu dem Wertpapierhandel auch Fondssparpläne und Produkte zur Altersvorsorge gekauft werden. Avanza leistet einen Beitrag zum bewussten Investieren, indem es nachhaltige Produktangebote prominent kennzeichnet und die gezielte Produktauswahl nach Nachhaltigkeitsaspekten auf der Plattform ermöglicht. Durch eine Vielzahl von Informationsinitiativen, wie beispielsweise Podcasts, Blogs, Magazine und eine Webseite, leistet Avanza einen Beitrag zur finanziellen Bildung. Insbesondere hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den sogenannten Savings Gap zwischen Männern und Frauen durch gezielte Informationskampagnen zu verringern.

Auch in Zeiten von Google-Übersetzern oder ChatGPT, ermöglicht das Erlernen von Sprachen auch heute noch einen besonderen Mehrwert. Wenn dies dann auch noch flexibel und einfach über das Mobiltelefon ablaufen kann, passt dies sogar in unseren durchgetakteten Alltag.

DUOLINGO ist einer der führenden Anbieter von mobilen Sprachlern-Lösungen. Das Angebot eignet sich insbesondere für einen einfachen und schnellen Einstieg in das Erlernen einer Fremdsprache bis hin zu einem mittleren Niveau. Durch das Freemium-Modell ermöglicht Duolingo universellen Zugang zu Sprachlern-Apps und fördert Kreativität, kognitive Fähigkeiten und interkulturelle Kompetenzen. Die anerkannten Englisch-Tests von Duolingo stärken zudem die soziale und ökonomische Teilhabe. Durch die Integration von Features, basierend auf Deep Learning, einer Methode des maschinellen Lernens, wird die Interaktivität der Sprachapp verbessert.





FÜNDIG GEWORDEN!

AUF DER SUCHE NACH ZUKUNFTSFÄHIGEN UNTERNEHMEN



Die medizinische Versorgung und die Behandlung von Krankheiten wird immer eine wichtige Rolle für alle Menschen spielen, gerade auch in Zeiten des Klimawandels, welcher auf Grund der hohen Temperaturen insbesondere auch für kranke und ältere Menschen ein höheres Risiko bedeutet.

Das dänische Unternehmen **ZEALAND PHARMA** ist auf die Entwicklung innovativer Medikamente auf Peptid-Basis spezialisiert. Zu den Vorteilen solcher peptid-basierter Medikamente zählen eine geringe Toxizität, eine hohe Potenz, Zielgerichtetheit sowie die geringe Immunogenität. Zealand Pharma hat sich bei der Medikamentenentwicklung vor allem auf seltene Stoffwechselerkrankungen spezialisiert, die mitunter bisher nur schwer behandelbar waren. Hierzu zählt zum Beispiel eine seltene Erbkrankheit der Bauchspeicheldrüse bei Neugeborenen und Kleinkindern. Der Wirkstoff wird überdies zur Behandlung von Diabetes Typ 1 verwendet. Das Unternehmen erweitert sein Angebot derzeit auf weiter verbreitete Stoffwechsel-/metabolische Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Fettleber (Steatosis hepatis) und Diabetes Typ 2.

Etwa ein Viertel der gesamten CO₂-Emissionen der EU stammen aus dem Verkehrssektor, davon entfielen 71,7 Prozent auf den Straßenverkehr. Aber insbesondere auch schädliches Stickstoffdioxid (NO₂) entsteht bei der Verbrennung fossiler Energieträger. Der Umstieg auf nachhaltige Mobilität ist daher unerlässlich.

LG ENERGY SOLUTION aus Korea ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien. Diese dienen der zuverlässigen und energieeffizienten Stromspeicherung. Sie fördern die Integration von erneuerbaren Energien in das Stromnetz und den Ausbau der Elektroautomobilität. Die Batterien sind damit bei der Energie- und Verkehrswende von tragender Bedeutung. LG Energy Solution wendet einen umfassenden Lebenszyklus- (LCA) und Ökodesign-Ansatz an, etwa zur Optimierung der Materialzusammensetzung der Batteriezellen zur Steigerung der Energiedichte sowie der Energieeffizienz.



Dass die Erzeugung von fossiler Energie nicht zukunftsfähig ist, ist unbestritten. Erneuerbare Energiequellen, wie beispielsweise die Solarenergie werden eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Energieerzeugung spielen (müssen). Global liegt der Anteil an durch Wind- oder Solarkraft erzeugten Energie bei rund 12%, jedoch ist der Anteil steigend.

Das Unternehmen **NEXTRACKER** aus den USA ist ein Anbieter von Solartrackern für Solarparks und von Software zur Optimierung der Energieausbeute. Die Lösungen des Unternehmens bewegen eine Reihe von Solarpanels und richten sie im Tagesverlauf optimal zur Sonne aus. Durch den Einsatz der Tracker steigt die Stromproduktion der ausgestatteten Solarpanels um bis zu 25%, wodurch auch die Kosten pro MWh produzierten Stroms im Vergleich zu Solarparks ohne solche Tracker gesenkt werden. Spezielle Lösungen für unebenes Gelände verringern zudem Aufwand und negative Auswirkungen durch die Begradigung des Terrains.



FÜNDIG GEWORDEN!

AUF DER SUCHE NACH ZUKUNFTSFÄHIGEN UNTERNEHMEN



Telekommunikation ist sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen aus vielen Gründen unerlässlich. Insbesondere in Schwellenländern wird über die Telekommunikationsinfrastruktur auch eine Anbindung an Finanzsysteme ermöglicht.

Das mexikanische Unternehmen **AMERICA MOVIL** ist der führende Anbieter und Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur in Lateinamerika. Die Produkte des Unternehmens wie Sendemasten und Türme und dazugehörige Dienstleistungen dienen der Versorgung Mittel- und Südamerikas sowie Teilen Europas mit Telekommunikationstechnologien wie Radio, Funk oder Internet, u. a. auch 5G-Netzen.

Die Managementsysteme im Umwelt- und Sozialbereich sind zahlreich zertifiziert. Zudem wendet das Unternehmen bei seiner Nachhaltigkeitsberichterstattung international anerkannte Standards an. In Partnerschaft mit dem WWF verfolgt America Movil außerdem zahlreiche Biodiversitätsprogramme zum Schutz einheimischer bedrohter Arten.

Haustiere haben einen positiven Einfluss auf die Gesundheit von Menschen. So können Haustiere u. a. zu einer Stärkung des Immunsystems, der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhten kognitiven Fähigkeiten und generell zu physischer wie mentaler Gesundheit beitragen.

Das Unternehmen **IDEXX LABORATORIES** aus den USA ist einer der weltweit führenden Anbieter von Diagnoselösungen in der Tiermedizin, insbesondere für Haustiere. Das Unternehmen bietet Diagnoselösungen und Informationsmanagementtechnologien für Tierarztpraxen und -kliniken sowie Tierarztsprechstunden und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Radiologie, Kardiologie, innere Medizin und Ultraschall an. Darüber hinaus entwickelt Idexx Produkte für die Wasseranalytik. In diesem Bereich bietet das Unternehmen Geräte zur Feststellung und Messung verschiedener mikrobiologischer Parameter im Wasser an, etwa Tests zur Identifikation von u. a. Kolibakterien wie E. coli.



DIE SUCHE GEHT WEITER

Wie alle Unternehmen in den Anlageuniversen unserer Fonds, werden auch die hier vorgestellten Unternehmen regelmäßig wieder geprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin unseren strengen Kriterien genügen. Falls sich negative Änderungen ergeben oder Kontroversen auftreten, werden die Unternehmen wieder ausgeschlossen.

Wir suchen und prüfen weiter und freuen uns darauf, Ihnen im nächsten Halbjahr wieder einige unserer Funde vorzustellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ÖKOWORLD, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com