

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

EIN LUXEMBURGISCHER INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. OKTOBER 2020

FONDSPREISE

Ausgabepreis	167,77 EUR
Rücknahmepreis	159,78 EUR
Fondsvolumen	167,89 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	1.050.769,871
Aktienanteil	77,80 %

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Fund Volatility	14,21 %
Sharpe Ratio	0,65
VaR (95%)	6,75 %

WERTENTWICKLUNG

YTD	2,69 %
1 Monat	2,32 %
3 Monate	3,29 %
6 Monate	6,59 %
1 Jahr	7,45 %
3 Jahre	19,25 %
5 Jahre	33,16 %
10 Jahre	54,51 %
seit Auflage	64,73 %

Erläuterungen und Modellrechnung:

Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto | netto nur in diesem Jahr.

Berechnung der Performance erfolgt gemäß der BVI-Methode.



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.



ÖKOWORLD
ROCK 'N' ROLL FONDS



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**
2020 WINNER
EUROPE



TOP TEN - AKTIEN

Pharma Mar S.A.	1,9 %	Spanien
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1,7 %	Schweden
Valeo S.A.	1,6 %	Frankreich
Pharmaron Beijing Company Ltd.	1,6 %	China
Watts Water Technologies Inc.	1,6 %	USA
Vestas Wind Systems AS	1,6 %	Dänemark
Northland Power Inc.	1,6 %	Kanada
SIG Combibloc Services AG	1,5 %	Schweiz
PerkinElmer Inc.	1,4 %	USA
Qiagen NV	1,3 %	Niederlande

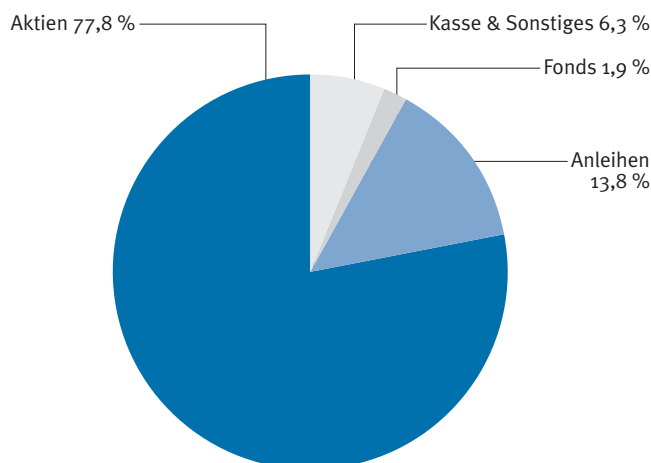
ZIELFONDS

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	1,4 %
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co.	0,4 %

TOP FIVE - ANLEIHEN

Portugal Reg.S. v.20(2030)	3,8 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	1,6 %
Vestas Wind Systems AS Reg.S. Green Bond v.15(2022)	1,4 %
Advanced Micro Devices Inc. v.12(2022)	1,0 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	1,0 %

ASSETKLASSEN



MANAGEMENT KOMMENTAR

Im Monat Oktober zeigten sich die global wichtigsten Aktienmärkte überwiegend negativ. Hiervon betroffen waren vor allem die europäischen Indizes. Die zweite Welle der Coronapandemie führte zu Höchstwerten bei den Infektionszahlen in den meisten europäischen Ländern. Infolgedessen beschlossen Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien erneute Lockdowns. Begleitet wurde diese Entwicklung von schwachen Konjunkturindikatoren. Der Ifo-Index sank von 93,4 auf 92,7, der Einkaufsmanagerindex für den deutschen Dienstleistungssektor sank von 50,6 Punkte auf 48,9 Punkte und das Pendant für den Euroraum sank von 48 auf 46,2 Punkte. Stabiler, aber trotzdem negativ, entwickelten sich die US-Aktienmärkte. Die US-Wirtschaft erholt sich sequentiell weiter, getrieben von steigenden Konsumausgaben. Gedämpft wurde die Entwicklung an den Aktienmärkten durch die ausbleibende Einigung über die Verabschiedung eines Stimulus-Paketes. Die Berichtssaison verlief weitestgehend positiv, jedoch verweigerten viele Unternehmen aufgrund des aktuell unsicheren Wirtschaftsumfeldes einen Ausblick auf das vierte Quartal. Der US-amerikanische ISM-Index für den Dienstleistungssektor verbesserte sich von 56,9 auf 57,8 Punkte, während die Corona-Neuinfektionen einen Rekord von 88.000 verbuchten. In China verbesserte sich das ökonomische Umfeld stetig. Die Industrieproduktion konnte um 6,9% gegenüber dem Vorjahr zulegen und das Gesamtwirtschaftswachstum beschleunigte sich auf 4,9% im Vergleich zum Vorjahr.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS schloss den Oktober stärker mit einer Performance von 2,3% ab.

Im Monat November wird sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf den Fortgang der Covid-19- Pandemie und den damit einhergehenden Restriktionen richten. Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl wird ebenso eingepreist werden. Ein weiteres Augenmerk wird auf den Studienergebnissen der Impfstoffforschung liegen.



**ÖKOWORLD
ROCK 'N' ROLL FONDS**

ANLAGEPOLITIK

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist der allererste Investmentfonds der Welt, der in seiner familientauglichen Kapitalanlage die Belange, den Genuss und die demografische Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen berücksichtigt. Die Anleger haben in dieser Form das erste Mal die Gelegenheit, ihr privates Kapital langfristig für ein lebenswertes, erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder Nichten und Neffen arbeiten zu lassen.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universitäten investieren.

INVESTMENTPROZESS

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS reagiert schnell auf Veränderungen des Umfeldes durch eine aktive Partizipation an Aufwärtsbewegungen verschiedener Anlageklassen und durch Verlustbegrenzung in Schwächephasen. Aktive Anlageentscheidung werden in Abhängigkeit der Attraktivität der Einzelinvestments innerhalb der Assetklassen getroffen.

Die Titelauswahl basiert auf dem erfolgreichen ÖKOWORLD Investmentprozess, welcher mit einem fundamentalen Stockpicking Ansatz agiert. Im Rahmen der Anlagerichtlinien nutzt der Fonds für die seine Investoren ein hohes Maß an Flexibilität und investiert dabei bis zu 100 % in Aktien, Anleihen oder Cash.

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

FONDSDATEN

ISIN	LU0380798750
WKN	AoQ 8NL
Fondskategorie	Mischfonds
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
Auflagedatum	10. Oktober 2008
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	1. November 2013
Fondsdomizil	Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Rechtsform	FCP
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg
Risikoprofil	ertragsorientiert

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,0 %
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungsvergütung (p. a.)	1,76 % p. a.
Performance Fee	10 % p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Fondsportrait stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank | einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle oder auf der Internetseite www.oekoworld.com/oekoworld-kapitalanlagegesellschaft.

Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder Personen, die dort steuerpflichtig sind, nimmt ÖKOWORLD als Kunden nicht an.

ÖKOWORLD übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Vertriebs- und Informationsstelle

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, D-40724 Hilden

T +49 (0) 21 03-28 41-0, F +49 (0) 21 03-28 41-400

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com,

www.rock-n-roll-fonds.com



ROCK 'N' ROLL FONDS

ÖKOWORLD