

EXTRABLATT

1
2024

AUS DEM ÖKOWORLD
FONDSMANAGEMENT



2024

DAS WAHLJAHR DER SUPERLATIVE!

7. Januar 2024	Bangladesch	173 Mio. Menschen
13. Januar 2024	Taiwan	24 Mio. Menschen
8. Februar 2024	Pakistan	245 Mio. Menschen
14. Februar 2024	Indonesien	280 Mio. Menschen
17. März 2024	Russland	144 Mio. Menschen
April Mai 2024	Indien	1,43 Mrd. Menschen
Mai August 2024	Südafrika	60 Mio. Menschen
2. Juni 2024	Mexico	129 Mio. Menschen
6. bis 9. Juni 2024	Europawahlen	450 Mio. Menschen
5. November 2024	USA	342 Mio. Menschen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die ÖKOWORLD AG.

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden, Telefon: +49 (0) 21 03 929-0, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com



2024 wird als „das Wahljahr der Superlative“ mit Wahlen für fast vier Milliarden Menschen in über 76 Ländern in die Weltgeschichte eingehen. Viele dieser Wahlen können wichtige Scheitelpunkte in der Entwicklung der jeweiligen Länder markieren, die geopolitische Landschaft prägen und neue Wege für die internationale Wirtschaft und Politik ebnen. Für Investoren ergeben sich daraus Risiken und Chancen zugleich.

TAIWAN



Die zukünftige politische Ausrichtung der gewählten Partei wird sensibel verfolgt. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz und droht schon seit Jahren mit der gewaltsamen Annektierung. Die USA haben eigene Interessen und schützen Taiwan. Die führende Rolle Taiwans in der Halbleiterindustrie, insbesondere in der Produktion von hochentwickelten Chips, ist für die globale Technologie- und Sicherheitslandschaft von entscheidender Bedeutung.

USA | WAHLEN MIT HOHER BEDEUTUNG FÜR DEMOKRATIE UND WIRTSCHAFT



Die US-Präsidentenwahlen am 5. November 2024 werden ein entscheidender Wendepunkt für die Vereinigten Staaten sein. Der Ausgang der Wahlen wird nicht nur darüber entscheiden, wer das nächste Oberhaupt der Weltmacht wird, sondern auch darüber, welche Richtung die USA in den kommenden Jahren einschlagen werden. Im Februar entscheidet sich, ob Trump für die US-Wahlen zugelassen wird und gegen den amtierenden Präsidenten Biden antreten darf.

INDIEN | EIN DEMOKRATISCHER KRAFTAKT IM BEVÖLKERUNGSREICHSTEN LAND DER WELT



Wenn im mittlerweile bevölkerungsreichsten Land der Welt im April die Wahllokale öffnen, beginnt der größte demokratische Kraftakt der Menschheit. Präsident Modi hofft mit seiner Bharatiya Janata Partei auf eine dritte Amtszeit. Unabhängig vom politischen Trubel hat sich Indien schon 2023 durch eine Reihe tiefgreifender Veränderungen als besonders reformfreudig erwiesen. Die positiven Veränderungen zugunsten unserer Investmentthemen haben in den ÖKOWORLD-Fonds im letzten Jahr einen signifikanten Performancebeitrag geleistet. Besonders im **ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0** nimmt Indien eine zentrale Stellung ein.

DIE BEDEUTUNG VON WAHLEN IM ÖKOWORLD-INVESTMENTPROZESS

Bei der ÖKOWORLD betrachten wir diese Ereignisse differenziert. Wir begrüßen den demokratischen Prozess, fordern und fördern eine Entwicklung in eine soziale, ethische und ökologische Richtung. Dabei spiegeln unsere Investments jedoch keine politischen Präferenzen wider, sondern repräsentieren unser Engagement für Unternehmen, die im Einklang mit unseren Investmentthemen stehen. Unsere Investitionen erfolgen dabei unabhängig von Wahlprognosen und deren Ausgang. Stattdessen fokussieren wir uns auf harte Fakten und investieren streng nach dem Bottom-Up-Prinzip (Stock-Picking). Ein schönes Beispiel dafür ist Indien.



RISING STAR INDIA

RAPIDE ENTWICKLUNG IM SEKTOR DER ERNEUERBAREN ENERGIEN

Indien hat wichtige politische Schritte unternommen, um den Sektor der erneuerbaren Energien zu fördern. Mit einem strukturierten Ausschreibungsprogramm und einer steigenden Abnahmeverpflichtung für grünen Strom haben Projektentwickler und Equipment-Hersteller neuen Aufwind erhalten.

Die Importe von Solarmodulen überschritten in den ersten sechs Monaten des indischen Finanzjahres 1,136 Milliarden US-Dollar, ein signifikanter Anstieg gegenüber dem gesamten vorangegangenen Fiskaljahr.

Seit November machen erneuerbare Energien bereits 40 % der Stromkapazität des Landes aus. Bis 2030 sollen pro Jahr min. 50 GW an erneuerbaren Energieprojekten vergeben werden, um auf eine Gesamtleistung von 500 GW zu kommen. Ein enormer Rückenwind für unsere Beteiligungen im Bereich der Windturbinenhersteller, PV-Anlagen- und Wasserkraftwerkbetreiber, sowie Projektplaner und Finanzierer.



VOLLE FAHRT VORAUSS IM TRANSPORTWESEN

- Indien beginnt den Kampf gegen die Luftverschmutzung in den Metropolen und tauscht in den nächsten fünf Jahren 800.000 Dieselsebusse gegen Elektrobusse aus. Der Hersteller von Elektrobusen, Olectra Greentech, profitiert.
- Insgesamt stellt die Regierung sieben Mrd. US-Dollar für die Elektrifizierung des öffentlichen Transports zur Verfügung.
- Der Schienenverkehr soll modernisiert und ausgebaut werden – geplant ist, 50.000 km Streckennetz in der nächsten Dekade zu verlegen.



KONSTANTES WACHSTUM IM GESUNDHEITSEKTOR

Am 1. Februar 2024 wird Indiens Finanzministerin die neue Budgetplanung vorlegen. Die Ärztekammer fordert aufgrund des steigenden Bedarfs von Gesundheitseinrichtungen eine Erhöhung der Gesundheitsausgaben von 30 bis 40 %. Narayana Health, eine Top-Position im **ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0**, investiert seit Jahren in neue Brown- und Greenfield Krankenhäuser – unabhängig von staatlicher Unterstützung.



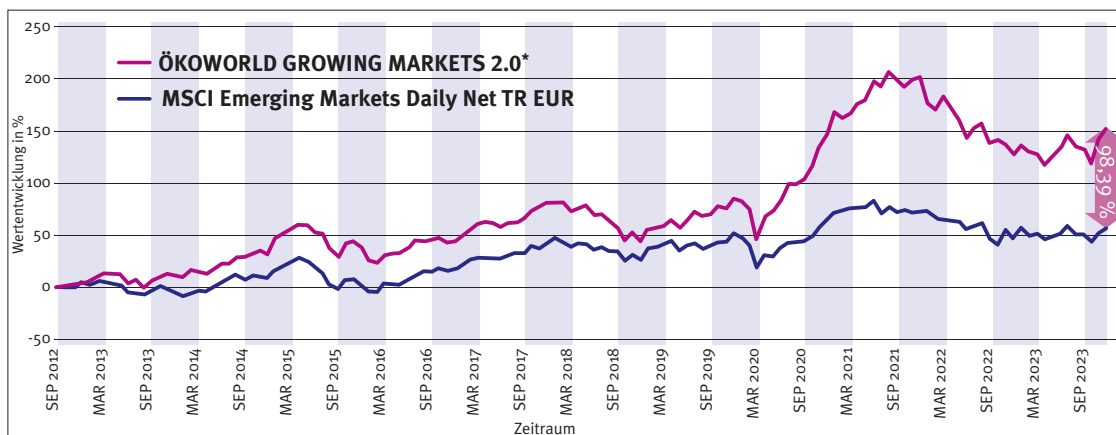


LANGFRISTIGES DENKEN

Der Fokus auf diese Entwicklungen ermöglicht es uns, über den politischen Zyklus hinaus zu denken und in Unternehmen zu investieren, die langfristig Bestand haben. Dabei achten wir besonders auf die Förderung von sozialen und ökologischen Fortschritten und wählen unsere Investments nach strengen Kriterien aus, die sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit sicherstellen.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG

Dieser Ansatz sorgt dafür, dass die durchschnittliche Rendite seit Auflegung des **ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0** Fonds mit ~8,7 % p. a. doppelt so hoch liegt wie für den breiten Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets.



Werte: Bloomberg per 31. Dezember 2023 | *Anteilsklasse D

AUSBLICK ANLAGEPOLITIK 2.0: DER SCHRITT VORAUSS

Wir setzen mit den wachsenden Ländern auf die Generation 2.0 und bezeichnen diese als Growing Markets, nicht als Emerging Markets. Unsere neue Strategie mit dem **ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0** ist es, auf der Basis der positiven Rahmendaten besondere Investitionschancen zu identifizieren und diese in einem zukunftsorientierten Fonds zu bündeln. Aus unserer Sicht sind die Gewinner der zweiten Wachstumswelle 2.0 hauptsächlich bei den Unternehmen zu finden, die den Fokus auf die Binnenkonjunktur gerichtet haben. Darüber hinaus erachten wir lösungsorientierte Unternehmen aus vielversprechenden Wachstumsbranchen als besonders attraktiv.

ANTEILSKLASSEN UND ERTRÄGE

Die Erträge der Anteilsklassen werden jährlich reinvestiert. Die Anlegerinnen und Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondstyp	Aktienfonds	Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Währung	EUR	KAG	OKOWORLD LUX S.A.
Anlageregion	Growing Markets	Zulassung	D, L, A, CH
Auflagedatum	17. September 2012	Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5 %	WKN	A1J oHV
Verwaltungsvergütung	1,76 % p. a.	ISIN	LU08 0034 6016

Für institutionelle Anleger gibt es eine weitere Anlageklasse (Mindestanlagesumme 5 Mio. EUR).

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 und/oder das PRI/PS-Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beides finden Sie unter www.oekoworld.com/vertriebspartner/unsere-investmentfonds/oekoworld-growing-markets-20/downloads/factsheets

