

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

EIN LUXEMBURGISCHER INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. OKTOBER 2018

FONDSPREISE

Ausgabepreis	139,56 EUR
Rücknahmepreis	132,91 EUR
Fondsvolumen	68,54 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	515.707,31
Aktienanteil	57,31 %

RISIKOKENNZAHLEN

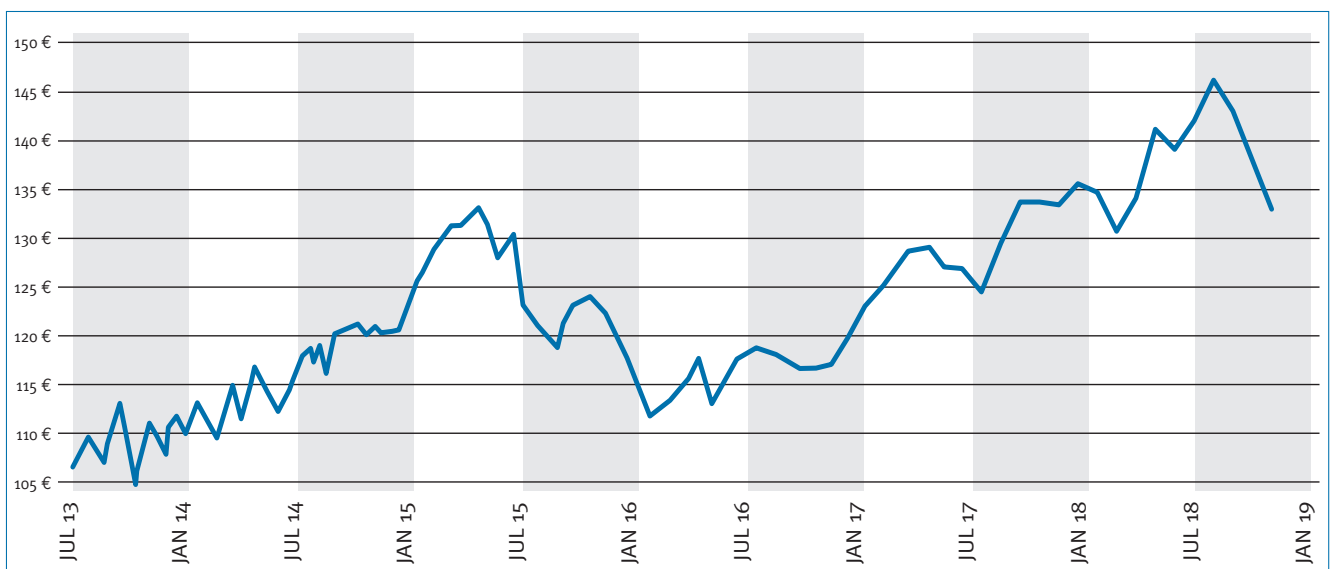
Volatilität (1 Jahr)	10,25 %
Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,01
VaR (95%)	4,87 %

WERTENTWICKLUNG

YTD	-0,53 %
1 Monat	-7,11 %
3 Monate	-6,58 %
6 Monate	-1,17 %
1 Jahr	-0,81 %
3 Jahre	10,77 %
5 Jahre	21,75 %
Seit Auflage	37,03 %

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.



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



TOP TEN - AKTIEN

Grand Canyon Education Inc.	1,7 %	USA
Unite Group Plc.	1,7 %	Großbritannien
Pearson Plc.	1,6 %	Großbritannien
Xylem Inc./NY	1,6 %	USA
Planet Fitness Inc.	1,5 %	USA
American Water Works Co. Inc.	1,5 %	USA
Pennon Group Plc.	1,5 %	Großbritannien
Strategic Education Inc.	1,4 %	USA
Waste Management Inc.	1,4 %	USA
Storebrand ASA	1,3 %	Norwegen

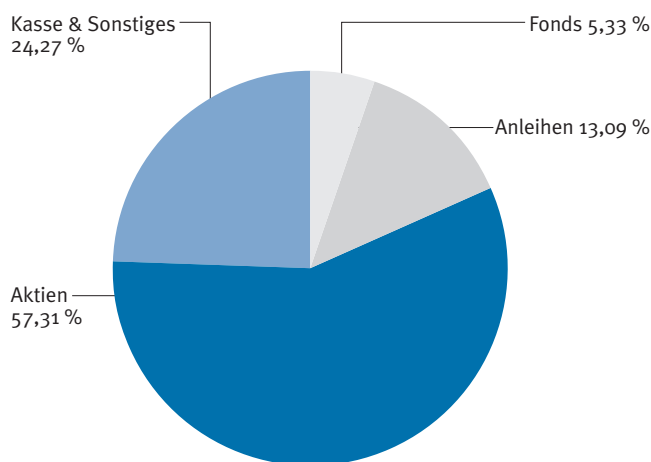
ZIELFONDS

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	2,4 %
Global Responsibility Absolute Return Strategy	2,1 %
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co.	0,9 %

TOP FIVE - ANLEIHEN

Italien v.17(2020)	2,2 %
Deutsche Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	1,5 %
CNP Assurances S.A. FRN Perp.	1,4 %
Elisa OYJ EMTN v.17(2024)	1,2 %
Australien v.15(2020)	1,0 %

ASSETKLASSEN



MANAGEMENT KOMMENTAR

Der Oktober war für viele Indizes weltweit einer der schwächsten Monate der letzten Jahre. Der Dax sank um 6,5% und schloss den Monat mit dem stärksten Verlust seit Januar 2016. Der Euro Stoxx 50 verlor 5,9%. Der amerikanische Dow Jones Index sank im Oktober um 5% und der Nasdaq Composite gab 9,2% seines Wertes ab. Der MSCI World sank um 7,4% und liegt auf Jahres-sicht 3,9% im Minus. Die Wirtschaftsdaten weltweit waren ge-mischt. Das prognostizierte globale Wirtschaftswachstum für die Jahre 2018 und 2019 wurde vom IWF von jeweils 3,9% auf 3,7% gesenkt. Die USA veröffentlichten insgesamt gemischte Wirtschaftsdaten. Die Zahl der verkauften neuen Häuser sank auf ein Zweijahrestief. Das Handelsbilanzdefizit mit China er-reichte mit 39 Mrd. US-Dollar einen neuen Rekordwert und lag insgesamt bei 53 Mrd. US-Dollar. Die Arbeitslosenquote lag auf dem niedrigsten Stand seit 49 Jahren. Der ISM Index sank von 61,3 auf 59,8. Die chinesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal nur noch um 6,5% und war somit 0,2% schwächer als im Quartal davor. Der offizielle Einkaufsmanagerindex sank von 50,8 auf 50,2. In Europa wurden die Schlagzeilen weiterhin vom Streit zwischen der EU und der italienischen Regierung sowie von den Brexit-Verhandlungen beherrscht. Die italienische Re-gierung konnte die Situation zwar etwas mildern, indem sie ver-kündete, die geplanten Budgetdefizite für 2020 und 2021 wieder zu senken, insgesamt bleibt die Lage jedoch angespannt. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS schloss den Oktober auf-grund dieser sowie weiterer Ereignisse leichter mit einer Per-formance von -7,11% ab. Der Verlauf der kommenden Wochen wird stark von den Themen abhängen, die auch aktuell im Fokus liegen. Zwischen der EU und Italien sowie Großbritannien wer-den bald Fortschritte in den jeweiligen Verhandlungen erwartet. Die weitere Entwicklung des Handelsstreits zwischen den USA und China wird auch vom Ausgang der Gespräche zwischen den Staatsoberhäuptern beider Länder im Zuge des G20-Gipfels Ende November abhängen. Der Handelsstreit wiederum wird sich wei-ter auf das Wachstum der asiatischen Wirtschaften, allen voran China, auswirken.



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 Universtitäten 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 Anlageentscheidungen 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	ausschüttend
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



ROCK 'N' ROLL FONDS

ÖKOWORLD