

Ökoworld Rock 'n' Roll Fonds

■ **Finanzen:** Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten (1.10.2020 - 1.10.2021) 23 % an Wert gewonnen. Ein ähnlich gewichteter Mix aus dem Aktienindex MSCI World und dem Anleihenindex Merrill Lynch Global kam im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 27,4 %. Auf Sicht von 5 Jahren hat der Fonds 62,8 % zugelegt (Vergleichsindex-Mix: plus 72,9 %). Die Jahresgesamtkosten des Fonds sind mit 2,38 % hoch. Dazu kommt noch eine Performance-Gebühr von maximal 10 % der jährlichen Wertsteigerung (2020: 1,54 %). Ungewöhnlich für einen Mischfonds: Die Mindestanlagesumme beträgt 10.000 Euro.

■ **Risiko:** Totalverlustrisiko unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Im Vergleich mit ähnlichen Fonds geringe Wertschwankungen.



Firmen im Fonds: Shimano (Fahrradteile), Qualcomm (Halbleiter, „smarte“ Brillen)

■ **Nachhaltigkeit:** Der Fonds will in Unternehmen investieren, die positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. In der Aktienliste finden sich Erneuerbare-Energien-Unternehmen (u.a. Nordex, SunPower, CS Wind, Xinyi Solar) und viele IT-Konzerne (u.a. AMD, Logitech, ASML, Micron, Taiwan Semiconductor). Zudem Firmen aus den Bereichen Bildung (IDP Education, Wolters Kluwer), Wasser (Advanced Drainage Systems, Watts Water), Fahrräder (Shimano). Auch Aktien des Impfstoffherstellers BioNTech hält der Fonds. Dazu Anleihen u.a. von Vestas, Fresenius Medical Care, der Deutsche Bildung Studienfinanzierung und dem Solarparkentwickler Greencells. Außerdem ist der Fonds am Schwellenländerfonds Ökoworld Growing Markets 2.0 und dem Habona Kita Fonds beteiligt. Etwa 85 % des Fondsvermögens sind in Aktien angelegt, 5 % in Anleihen und Fonds (Rest: Barbestand). Komplettaber sind u.a. Unternehmen, die Geld verdienen mit Waffen/Rüstung, Atomenergie, Kohle, Öl, Tabak oder Chlorchemie. Die Ausschlusskriterien sind streng: Sie umfassen auch Zulieferer und Finanziere. Ökoworld verlässt sich nicht auf externe ESG-Ratings, sondern führt das Nachhaltigkeits-Research selbst durch. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt keines der zum Testzeitpunkt 118 Unternehmen im Fonds gegen die Auswahlkriterien. Der Fonds hat keinen Nachhaltigkeitsbeitrag.

■ **Transparenz:** Die komplette Aktien- und Anleihenliste wird nur in den Jahres- und Halbjahresberichten veröffentlicht. Im Jahresbericht finden Anleger auch Angaben zur Nachhaltigkeit der investierten Unternehmen. Ökoworld informiert ausführlich und anschaulich über Nachhaltigkeitskonzept, Auswahlverfahren und Fondsgremien.

■ **Nachhaltige Wirkung:** Der Fonds beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien und Anleihen. Hierbei fließt Geld vom Anleger direkt ins Unternehmen. Zudem kontaktiert Ökoworld Unternehmen, wenn es Fragen zu deren Nachhaltigkeit gibt. In anderen wichtigen Wirkungsbereichen gibt es Nachholbedarf: Ökoworld nimmt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen nicht wahr und informiert nicht darüber, wenn Aktien oder Anleihen wegen unzureichender Nachhaltigkeit verkauft werden.

Gesamtnote:					
2,4					
1	2	3	4	5	6
Fazit: Anspruchsvoller aktienlastiger Mischfonds mit strengen Kriterien und guter Wertentwicklung. Die nachhaltige Wirkung könnte höher sein.					
Nachhaltigkeit:					
2,5					
1	2	3	4	5	6
Aktien-Auswahlprinzip:					1,0
Nachhaltigkeits-Management:					2,7
Transparenz:					2,7
Nachhaltige Wirkung:					3,7
Finanzen:					
2,3					
1	2	3	4	5	6
Wertentwicklung:					2,1
Sicherheit/Risiko:					1,7
Kosten:					4,3

Wertentwicklung: Performance in Bezug zu Vergleichsindex-Mix und Festgeldanlagen (Faktor 5 in Finanznote). Gesamtnote kann Rundungsdifferenzen aufweisen.



Stärken:	+
● Strenge Nachhaltigkeitskriterien	
● Gute Wertentwicklung	
Schwächen:	-
● Geringe nachhaltige Wirkung	
● Hohe Kosten	

Empfohlene Anlagedauer: Ab 5, besser 7 Jahre.

Fondsname:	Ökoworld Rock 'n' Roll Fonds
Fondsgesellschaft:	Ökoworld Lux S.A.
ISIN:	LU0380798750
Internet:	www.rock-n-roll-fonds.com
Volumen 1.10.2021:	333 Millionen Euro
Verwaltungsgebühr/TER:	1,76 % / 2,38 %
Sparplan möglich:	Nein