

02103-2841-0

EXTRABLATT

1

2021

AUS DEM FONDSMANAGEMENT
DER ÖKOWORLD LUX S.A.

DAS CORONA-JAHR 2020 IM RÜCKSPIEGEL

DIE WELT IM DYNAMISCHEN WANDEL – WIE IMMER MEHR ÖKOVISIONEN ZU REALITÄTEN WERDEN

Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Neben den massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie politischer Ereignisse war das Jahr 2020 ein Beschleuniger für die Digitalisierung und Ökologisierung der Wirtschaft. Davon profitieren konnte die gesamte ÖKOWORLD-Fondspalette. Alle Fonds verzeichneten im Laufe des Jahres neue Höchststände, das verwaltete Vermögen wuchs auf über 2,5 Mrd. EUR. Seit der Gründung der ÖKOWORLD LUX S.A. im Jahr 1995 setzt das Unternehmen konsequent auf die sozial-ethisch-ökologisch geprüften Gewinner der Zukunft. Diesen Kurs werden wir selbstverständlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

FRÜHLING – DIE VORTEILE UNSERER AKTIV GEMANAGTEN FONDS BRACHTEN RUHE IN DEN GLOBALEN STURM

Das Jahr 2020 startete für die globalen Märkte und für die ÖKOWORLD-Fonds sehr positiv. Bis Anfang März konnten wir neue Höchststände verzeichnen. Innerhalb weniger Wochen breitete sich das Corona-Virus über die ganze Welt aus und führte zu Lockdowns sowie zu deutlicher Verunsicherung der Marktteilnehmer über die hieraus resultierenden Konsequenzen. In den schwierigen Wochen Ende März wurden die Vorteile unserer aktiv gemanagten Fonds

Ständ Januar 2021: Seite 1 von 3





transparent. Während ETFs keine wesentliche Kassenposition aufbauen dürfen und Aktien bei Mittelabflüssen zu Tiefstkursen verkauften, passte unser Fondsmanagement die Fondsstrategie maßgeschneidert auf die neue Situation an. Wir trennten uns von Unternehmen, bei denen die Auswirkungen der Pandemie offensichtlich war. In den Fonds entstanden so Kassenpositionen von bis zu 40%. Darüber hinaus richteten wir den Fokus neu aus und suchten verstärkt nach Unternehmen, die gestärkt aus der neuen Situation hervorgehen können. Aktien wie Teladoc (Telemedizin), Logitech (Hardware – Stichwort Homeoffice) und Kingfisher (Baumärkte) fanden so verstärkt Beachtung in unseren Produkten. Mehr Informationen zu unserem Vorgehen in diesen schwierigen Wochen finden Sie in unserem Extrablatt 03/2020. Auch im Fondsmanagement der ÖKOWORLD wurden in der ersten Corona-Welle sofort Home Office und Abstandsregeln etabliert. So konnte das professionelle Management unserer Fonds zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden.

SOMMER – AUFSCHWUNG DER SCHWELLENLÄNDER

Der Sommer brachte eine gewisse Entspannung bei den Infektionszahlen sowie den Krankenhausauslastungen. Auch in den Emerging Markets entspannte sich die Situation. Besonders die Aktienmärkte in China gewannen besonders früh an Dynamik, nachdem das Land als eines der ersten die Corona-Beschränkungen lockerte. Positiv fielen hier im Speziellen Hersteller von Elektroautos wie Nio oder BYD auf. Die Nachfrage nach E-Mobilität gewann massiv an Fahrt. Eine Entwicklung, die auch während der folgenden Jahreszeiten anhält. Diese und weitere positive Unternehmensentwicklungen führten dazu, dass sich unser Fonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 schon früh im Jahr von dem oftmals zu Vergleichszwecken herangezogenen Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets absetzen konnte. Die Outperformance seit Auflage am 17. September 2012 summiert sich inzwischen auf rund 98%. Auch unsere anderen Fonds profitierten von den Treibern in den Schwellenländern und wurden abermals mit zahlreichen Sternen der Fondsratingagentur Morningstar ausgezeichnet, wie CIO Alexander Mozer in seinem Kommentar aus Mai feststellte.

HERBST – WORK FROM HOME BLEIBT EIN DAUERBRENNER

In der Berichtssaison für das abgelaufene zweite Quartal zeigte sich, dass die anhaltende Umstellung auf Home Office sowie hohe Investments in die Digitalisierung der Geschäftsmodelle in den Fokus der Unternehmen gerückt sind. Davon profitieren konnten unter anderem Anbieter von Kommunikationssoftware wie Zoom Video Communications, globale Lernplattformen wie Chegg oder Nvidia, ein Hersteller von Produkten für Data Centers. Alle diese Aktiengesellschaften gehen auch für die nächste Zeit von einer sehr hohen Nachfrage aus. In unserem ÖKOWORLD KLIMA Extrablatt aus September sind wir auf die nachhaltigen Profiteure der Work-from-Home- und Work-from-Anywhere-Arbeitsumgebungen eingegangen.

WINTER – NACHHALTIGE NACHFRAGE NACH NACHHALTIGEN ENERGIEQUELLEN

Joe Biden wurde am 3. November zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Mit ihm sollen nicht nur gängige soziale Gepflogenheiten in das Weiße Haus zurück kehren sondern auch eine Politik Einzug halten, die Ökologie und soziale Konsequenzen in den Fokus rückt – so ist zumindest zu hoffen. Der neue Präsident möchte während seiner Amtszeit den sogenannten „Biden-Plan“ umsetzen und über 2 000 Mrd. US-Dollar in die Dekarbonisierung der US-Wirtschaft investieren. Für die ÖKOWORLD-Investmentthemen stellt dies einen gigantischen Treiber in dem wichtigsten Aktienmarkt der Welt dar. Besonders die Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien konnten seit der US-Wahl eine weitere Episode extremer Kursgewinne starten. Wesentliche Treiber für die Branche sind

AUS DEM FONDSMANAGEMENT DAS CORONA-JAHR 2020 IM RÜCKSPIEGEL



neue effiziente Produkte mit deutlich höheren Margen sowie ein weltweiter Nachfrageboom aus verschiedenen Kundenbereichen. Das Klima steht stärker im Fokus denn je. In dem Artikel des Focus-Money-Magazins wurde nochmal dargestellt, welchen Einfluss diese Treiber für unsere Fondspalette und insbesondere den Fonds ÖKOWORLD KLIMA haben.

DAS JAHR 2021 – WIE GEHT ES WEITER?

Auch das neue Jahr wird wieder zahlreiche Überraschungen bereithalten – so viel steht heute schon fest. Wir sind jedoch positiv gestimmt, da die zugrunde liegenden Entwicklungstrends unserer Investmentthemen weiterhin eine positive Richtung aufweisen. Auch deshalb sind wir für das Jahr 2021 zuversichtlich, mit unserem aktiven Managementansatz einen positiven Mehrwert auf finanzieller sowie ethischer, ökologischer und sozialer Ebene für unsere Anlegerinnen und Anleger generieren zu können.

Rückfragen beantworten wir gerne.

Viele Grüße und ein gutes Jahr 2021!

Das ÖKOWORLD-Fondsmanagement

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die ÖKOWORLD AG, der Vertriebs- und Informationsstelle für die ÖKOWORLD-Fonds:
ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf – Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com