

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

Anteilsklasse C
ISIN LU0380798750 | WKN AoQ8NL
des ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS,
einem Teilfonds des ÖKOWORLD

Verwaltungsgesellschaft: ÖKOWORLD LUX S.A.
Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist ein Unternehmen der ÖKOWORLD AG.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Strategie des Fonds: Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS verfolgt als erster Elternfonds die langfristige Strategie mit der Ausrichtung auf Familien, Eltern, Großeltern etc. Dabei sollen vor allem Zukunftsthemen in den Vordergrund gestellt werden. Ziel ist es, eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält und darin einen Mehrwert sieht.

Seit Generationen sind und waren Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Großeltern politisch versiert, ökologisch engagiert und voller sozialem Bewusstsein. Musik ist dabei das ideale Transportmittel für Emotionen, Protest und die Botschaft, die Welt zu verbessern, Missstände anzuprangern und Lösungen zu finden.

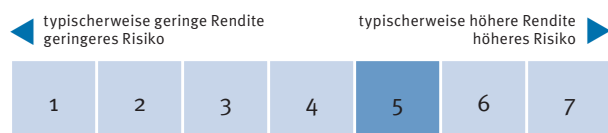
Anlagepolitik: Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend definierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken.

Die breite Diversifikation erstreckt sich von themenspezifischen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist ein flexibler Mischfonds. Investiert werden kann in Aktien und fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen. Die Investition in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- oder sonstige Fonds erfolgt, um die jeweilige Strategie schneller umsetzen zu können. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Weiterhin darf in Zertifikate, flüssige Mittel oder ähnliche Vermögenswerte investiert werden.

Die Erträge der Anteilsklasse C werden jährlich reinvestiert. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich börsentäglich verkaufen. Ausführliche Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Die Berechnung des Risikoindikator erfolgt auf Basis historischer Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikofreie Anlage dar.

Die Anteilsklasse C des ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist in Kategorie 5 eingestuft, weil ihr Anteilspreis mäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko, mäßig stark sein kann. Folgende Risiken sind für den Fonds wesentlich und werden vom Risiko- und Ertragsprofil nicht angemessen erfasst:

Liquiditätsrisiko: Der Fonds unterliegt unter Umständen dem Risiko, dass ein Finanztitel nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.

Operationelle Risiken: Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder Missverständnissen, die sowohl bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Zentralverwaltung, der Depotbank, einer Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.

Kreditrisiko: Der Fonds investiert sein Vermögen in Anleihen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.

Derivaterisiko: Der Fonds darf Derivategeschäfte einsetzen. Die dadurch erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Allgemeine wichtige Hinweise zu Anlagerisiken“ des Verkaufsprospekts.



KOSTEN

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Rücknahmeaufschlag

0,00 %

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag und Rücknahmeaufschlag sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können diese geringer ausfallen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater. Für den Umtausch können maximal 2,00 % vereinnahmt werden. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder Ihrem Finanzberater erfragen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten

2,38 %

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die lfd. Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
- Portfolio Transaktionskosten

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

Wertentwicklungsgebundene Kosten

0,90 %

Bis zu 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip) Die hier angegebenen wertentwicklungsgebundenen Gebühren fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über Kosten und an die Wertentwicklung gebundene Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt unter „ÖKOWORLD ROCK ‚N‘ ROLL FONDS im Überblick“.

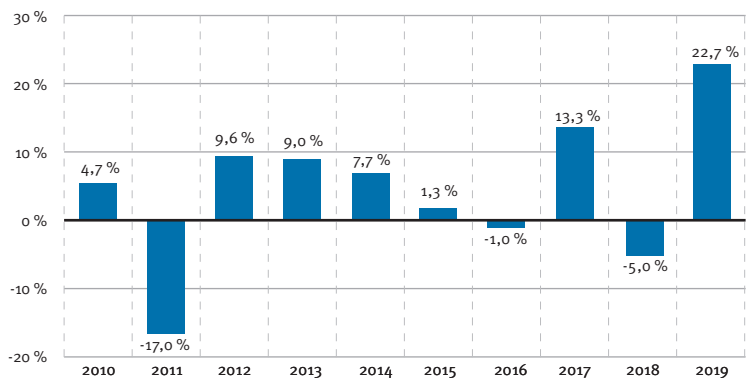
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Ab Januar 2015 erfolgte eine wesentliche Änderung der Anlagepolitik des Fonds. Die Wertentwicklung bis dahin wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Anteilklasse C wurde am 10. Oktober 2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.



PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg (Spitzeninstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken).

Weitere Informationen zum ÖKOWORLD ROCK ‚N‘ ROLL FONDS, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte und die Anteilspreise können jeweils in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.oekoworld.com eingesehen oder bei der ÖKOWORLD LUX S.A. angefordert werden.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der ÖKOWORLD ROCK ‚N‘ ROLL FONDS ist ein Teilfonds des ÖKOWORLD. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass für Sie als Anleger ausschließlich die Gewinne und Verluste des ÖKOWORLD ROCK ‚N‘ ROLL FONDS

von Bedeutung sind. Der Teilfonds führt weitere Anteilsklassen, Details dazu finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“ bzw. „ÖKOWORLD ROCK ‚N‘ ROLL FONDS im Überblick“.

Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000,- EUR; Sparpläne sind nicht möglich. Es ist möglich die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Anteilklasse zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“ entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.oekoworld.com/vertriebspartner>) zur Verfügung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 13. Juli 2020.