

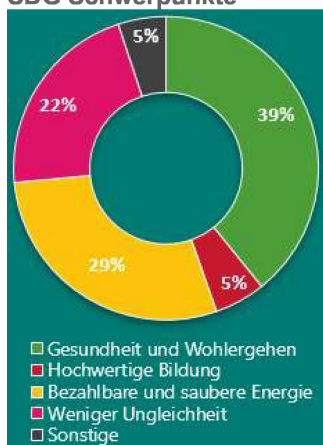
ÖKORENTA LUXEMBURG

ÖKOBASIS One World Protect

www.one-world-protect.de

SDG Overall Score: + 7,79

SDG Schwerpunkte



Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Aktie des Monats IBM war im Jahr 2018 einer der Preisträger der "Stiftung deutscher Nachhaltigkeitspreis".

Schon in den Anfangszeiten setzte das Unternehmen sich für eine chancengerechte Einstellungspolitik, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft, ein, lange vor der entsprechenden amerikanischen Gesetzgebung.

Im Januar 2021 wurde IBM Gründungsmitglied im MIT-Klima- und Nachhaltigkeitskonsortium. Die Mission des Konsortiums, bestehend aus rund einem dutzend weiterer Unternehmen, ist es, für die Probleme des Klimawandels Lösungen zu beschleunigen und auch umzusetzen. Diese Mitgliedschaft von IBM ergänzt die bisherigen Bemühungen, so z. B. die Unterstützung des Pariser Klimaabkommens 2015 und jüngst die Mitarbeit im Climate Leadership Council.

Aktuelle Wertentwicklung
YTD zum 15.7.2022

- 16,30 % S-Klasse
- 16,57 % R-Klasse

Fondsvolumen: 25,16 Mio.
EUR

Aktuelle Kennzahlen
Österreich:
1 von 6 Mountains
90 von 100 möglichen EDA
Punkten

Mehr zur Nachhaltigkeit, auch mit Bezug zu den angebotenen Produkten, finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.ibm.com/de-de/impact/sustainability>

Weitere Kennzahlen von IBM:

ESG Performance Score 66,87
Carbon Risk Rating 92
SDG Solutions Score + 2,2

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre des ausführlichen Reportings.



NACHHALTIGKEITSREPORT Juni 2022

SDG Report für ÖKOBASIS One World Protect

ÖKORENTA
LUXEMBURG

GROHMANN
WEINRAUTER
Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

Stand: 15. Juli 2022



Nachhaltigkeit steht im ÖKOBASIS One World Protect immer an erster Stelle. Der Fonds will mit seinen Investments Wirkung erzielen: Jedes Unternehmen im Portfolio soll mit seinen Dienstleistungen und Produkten einen positiven Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen leisten. Es gibt bei der Auswahl der Aktien keine Ausnahmen und keine Kompromisse. Diese Regeln wurden bereits im Antrag zur Fondsaufgabe festgeschrieben. Sie können geprüft werden. Daher wurde der Fonds nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Unternehmen des Monats

Laut eigener Aussage hat Nachhaltigkeit beim amerikanischen Konzern IBM eine lange Tradition. Es etablierte Umweltschutz bereits 1971 in das unternehmerische Handeln durch Rücknahme von Elektronikprodukten sowie Wiederverwertung bzw. Recycling von Elektroschrott. Von 2011 bis 2016 realisierte der Konzern weltweit mehr als 10.000 Energiesparprojekte und vermied den Verbrauch von 1.800.000 MWh Strom und 720.000 Tonnen CO₂-Emissionen. Das Unternehmen fördert die Ausbildung und Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter und unterstützt ein Bildungsmodell für z. B. Schüler und Studenten, die aus Minderheits- oder benachteiligten Gruppen stammen.

IBM



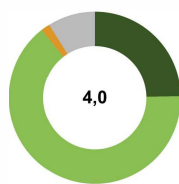
Kommentar des Fondsmanagers

Wir sind mit einer interessanten Konstellation in den Berichtsmonat gestartet: Momentum hatte keine Übergewichte in einzelnen Branchen angesteuert. Zudem befand sich jede Aktie mit Topgewichtung im Aufwärtstrend. Diese Aktien sind zwar seltener zu finden, je länger die Marktschwäche anhält, es gibt sie aber immer noch – und das Ergebnis für den vergangenen Monat kann sich sehen lassen. Der Fondspreis ist um ca. 5 % gestiegen. Die Peergroup hat in dem Zeitraum eine Nullperformance geliefert.

Die Plusperformance ist auch deshalb so interessant, weil gleichzeitig die Investitionsquote der Aktien im Fonds auf ca. 58 % reduziert wurde. Der Grund hierfür sind u.a. Übernahmeaktien. Aktuell gibt es acht Aktien im Anlageuniversum, die sich in einer Übernahme befinden. Die entsprechenden Aktien, für die Kaufsignale entstehen, nehmen wir nicht in das Universum auf, sondern halten für den errechneten Anteil Liquidität. In starken Börsenzeiten werden diese Aktien sehr schnell von anderen Aktien mit starkem Kursanstieg überlaufen. In Zeiten wie diesen erhöhen sie die Cash-Quote im Fonds.

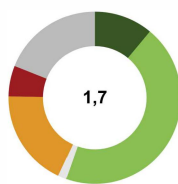
SDG Impact Rating

ÖKOBASIS One World
Protect



■ Signifikant positiver Einfluss
■ Limitiert positiver Einfluss
■ Neutral

Lipper Global Mixed Asset
EUR Flex - Global



■ Limitiert negativer Einfluss
■ Signifikant negativer Einfluss
■ Keine Daten

Das Kreisdiagramm zeigt wie intensiv und ob die Unternehmen im Fonds und in der Vergleichsgruppe zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen. Die Zahl im Kreis gibt den gewichteten, durchschnittlichen Beitrag der Unternehmen im Fonds auf einer Skala von -10 (signifikant negativer Einfluss) bis +10 (signifikant positiver Einfluss) an. Das SDG Impact Rating berücksichtigt sowohl die SDG Solutions Scores, die ESG Performance Scores (ein Rating zur Bewertung der ökologischen, sozialen und governance Leistung des Unternehmens) und normbasierte Kontroversen, sodass das Unternehmen ganzheitlich erfasst wird. Beim SDG Impact Rating werden nur Unternehmen bewertet. Da der ÖKOBASIS One World Protect zu Allokationszwecken in die Deutsche Bundesanleihe investiert, stehen für diese Position keine Daten (dunkelgrau) zur Verfügung.

NACHHALTIGKEITSREPORT Juni 2022

SDG Report für ÖKOBASIS One World Protect

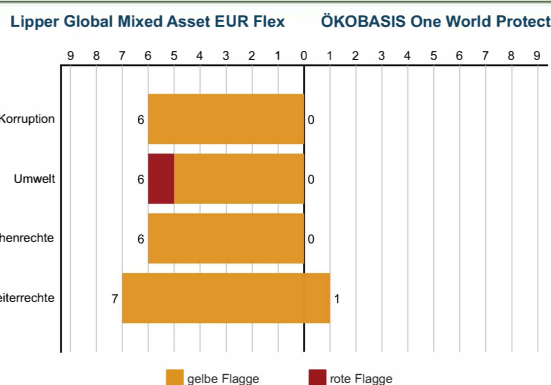
15. Juli 2022

Klimaziele – Szenarioanalyse

Die Daten sind im Moment leider nicht verfügbar.

Anzahl der normbasierten Kontroversen ausgehend vom UN Global Compact

Verstöße gegen internationale Normen und Konventionen werden als Kontroversen bezeichnet. Diese werden bei ISS ESG in einer Skala von 1-10 kategorisiert. Eine 10 entspricht einer roten "Flagge" (red flag), vergleichbar einer roten Karte. Zwischen 6-9 wird eine gelbe Karte erteilt. Diese Kontroversen werden von uns genauestens geprüft bzw. beobachtet. Eine Eskalationsstufe bis 5 wird als grün bezeichnet. Die Skala berücksichtigt die Schwere der Kontroverse, die Abhilfemaßnahmen des Unternehmens und inwieweit der Verstoß durch andere Quellen bestätigt wird. Die Grafik auf der rechten Seite vergleicht die Anzahl der Kontroversen im Fonds mit der Vergleichsgruppe. Dabei werden nur gelb und rot kategorisierte Kontroversen aufgezeigt.



Positionen mit Kontroversen :

Alle Kontroversen werden durch Engagement Prozesse verfolgt. Aktuell betrifft dies folgende Positionen:

- Amgen Inc.

Top 10 Aktien-Fondsholdings sortiert nach der SDG Impact Score

Unternehmen	Bestes SDG Solution Goal	SDG Impact Score - Overall	SDG Solutions Score Overall	ESG Performance
Bristol-Myers Squibb Company	Gesundheit sichern	9,90	9,90	58,42
Encavis AG	Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung	9,89	10,00	65,96
EDP Renovaveis SA	Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung	9,38	10,00	77,02
Eli Lilly and Company	Gesundheit sichern	9,26	10,00	55,62
Centene Corporation	Bereitstellung von Grunddiensten	9,00	9,00	61,33
Elevance Health, Inc.	Bereitstellung von Grunddiensten	8,30	8,30	61,79
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung	7,74	10,00	69,17
Orion Oyj	Gesundheit sichern	7,48	8,10	51,85
Amgen Inc.	Gesundheit sichern	7,46	10,00	53,24
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	Gesundheit sichern	7,17	9,70	52,46

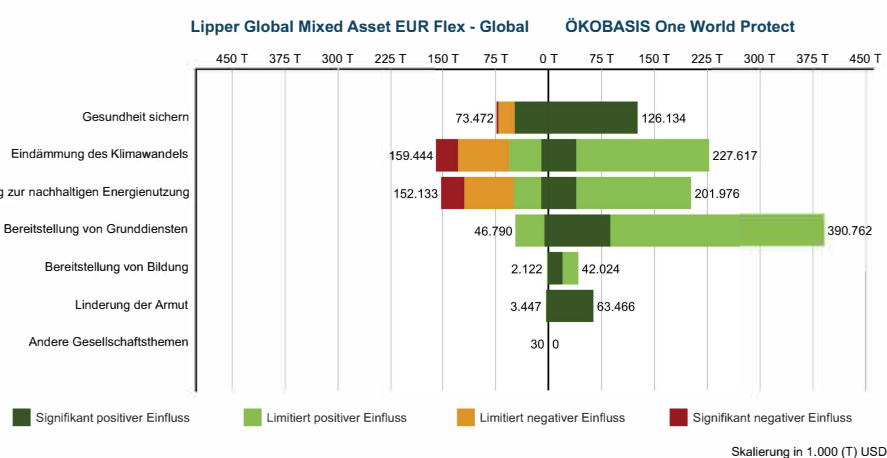
NACHHALTIGKEITSREPORT Juni 2022

SDG Report für ÖKOBASIS One World Protect

15. Juli 2022

SDG Solution Assessment - Ausgewählte soziale und ökologische Ziele pro 1 Mio. USD Investition

Die untenstehende Grafik zeigt vergleichend, welchen Beitrag der ÖKOBASIS One World Protect und die angegebene Vergleichsgruppe zur Umsetzung ausgewählter ökologischer und sozialer Ziele für eine nachhaltige Entwicklung leisten. Dabei wird von einem Investitionsvolumen von einer Million US-Dollar ausgegangen. Die Investition kann dabei anteilig mehr als einem Ziel zugeordnet werden. Es lässt sich erkennen, dass beim ÖKOBASIS One World Protect überall ein signifikanter oder limitierter positiver Beitrag geleistet wird. Anhand der Vergleichsgruppe lässt sich gut erkennen, dass sich ein positiver Beitrag zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen nicht leicht erreichen lässt. Trotzdem sollte dies unser aller Ziel sein.



Vergleich der Anteilsklassen:

	Oekorenta ÖKOBASIS One World Protect R	Oekorenta ÖKOBASIS One World Protect S
Performances der Anteilsklassen	-16,57%	-16,30%
Anteilsklassenvolumen	14,51 Mio. EUR	10,65 Mio. EUR



Disclaimer

Bitte beachten Sie, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert, aber ohne Gewähr. Diese Ausarbeitung ist eine produktbezogene Information und stellt keinen Rat und auch keine Empfehlung dar. Vor einem Erwerb des Fonds ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte, die Sie von Ihrem Berater oder bei obengenannten Stellen erhalten. Allgemeine und strategiespezifische Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Herausgeber: ÖKORENTA Luxemburg GmbH, 74, route de Luxembourg, 6633 Wasserbillig/LUXEMBOURG, Telefon: 00352 – 26 71 49 81
 E-Mail: info@oekorenta-luxemburg.com
 Internet: www.one-world-protect.de



NACHHALTIGKEITSREPORT Juni 2022

Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefon-Nummer 00352 – 26 71 49-81. Oder Sie senden uns eine E-Mail an info@oekorenta-luxemburg.com . Wir freuen uns auf eine Nachricht von Ihnen!

Mit freundlichen Grüßen

Ökorenta Luxembourg GmbH
Lothar Antz
Geschäftsführer

74, route de Luxembourg
L-6633 Wasserbillig

Tel.: +352-267149-81
Fax: +352-267149-84
Mail: info@oekorenta-luxemburg.com
www.oekorenta-luxemburg.com

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, finden Sie unten einen entsprechenden Link.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter [Datenschutz](#).

Geschäftsführer: Lothar Antz

Registre de Commerce et des Sociétés Nr. B148324
MwSt.-Ident.-Nr. LU24126878
Autorisation d'Etablissement No. 00143801/2

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.