

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. SEPTEMBER 2024

ANLAGEPOLITIK

Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die

- Produkte und Dienstleistungen zur Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur anbieten.
- zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer.
- die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe in der Industrie.

FONDSDATEN	
WKN	AoNBKM
ISIN	LU0332822492
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	29. Januar 2008
Fondsvolumen	66,42 Mio. EUR
Ausgabepreis	230,30 EUR
Rücknahmepreis	219,33 EUR

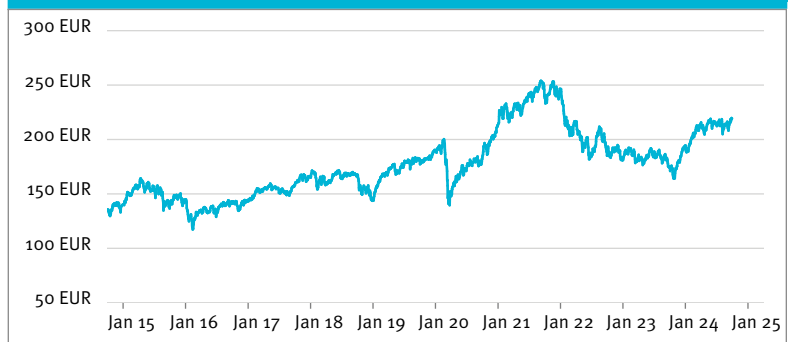
RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,72%
Sharpe Ratio	1,63
VaR (95%)	-3,89%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Sep 2023 - Sep 2024	25,35%
Sep 2022 - Sep 2023	-5,46%
Sep 2021 - Sep 2022	-23,18%
Sep 2020 - Sep 2021	32,43%
Sep 2019 - Sep 2020	0,85%

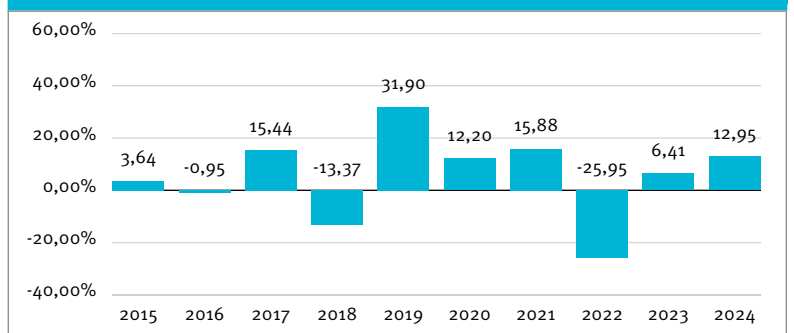
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG		Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD		12,95%	-
1 Jahr		25,35%	25,28%
3 Jahre		-8,97%	-3,08%
5 Jahre		21,57%	3,98%
10 Jahre		61,68%	4,92%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:

Die hier dargestellte Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung und die Performance Fee), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Wertentwicklung brutto netto nur in diesem Jahr. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.

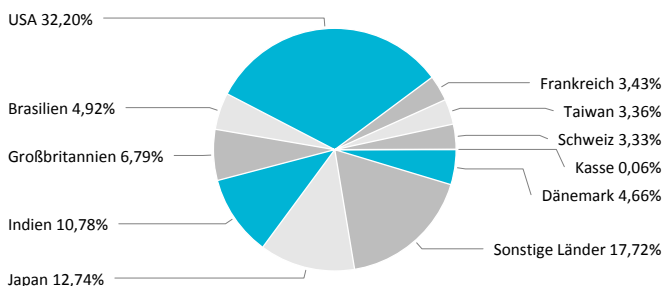
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der September 2024 verlief im Vergleich zu den Vormonaten wenig ereignisreich. Das für viele Anlegerinnen und Anleger wichtigste Ereignis war die Senkung des Leitzinses der US-Notenbank FED um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75% bis 5,0 Prozent. Dieser Schritt markierte die erste Zinssenkung seit März 2020. Aufgrund der Kommentare von Notenbankchef Jerome Powell zur Lage der Inflation sowie des Arbeitsmarktes der USA in den Wochen zuvor, war dieser Schritt allerdings bereits vom Großteil der Marktteilnehmer erwartet worden. Daher richtete sich der Blick zügig auf die nächsten Sitzungen und das Potential weiterer Zinsschritte. Kurz zuvor hatte auch die europäische Zentralbank EZB ihren Leitzins nach unten angepasst. Die EZB senkte die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5%. Es war bereits die zweite Zinssenkung in diesem Jahr. Die Berichtssaison im Oktober verspricht neue Impulse. Die Unternehmensgewinne des dritten Quartals werden Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung geben und könnten zu stärkeren Kursbewegungen bei einzelnen Aktien führen. Gleichzeitig geht der Präsidentschaftswahlkampf in den USA in die heiße Phase und dürfte für erhöhte Aufmerksamkeit an den Märkten sorgen. Gewählt wird am 05. November. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE den Monat September mit einer Wertentwicklung von 1,8% stärker ab.

TOP 10 - HOLDINGS

VA Tech Wabag Ltd.	3,41%	Indien
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	3,12%	Brasilien
American Water Works Co. Inc.	2,91%	USA
Halma Plc.	2,88%	Großbritannien
Veralto Corporation	2,84%	USA
Clean Harbors Inc.	2,63%	USA
First Solar Inc.	2,51%	USA
Middlesex Water Co.	2,49%	USA
Miura Co. Ltd.	2,32%	Japan
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	2,05%	Japan

LÄNDER



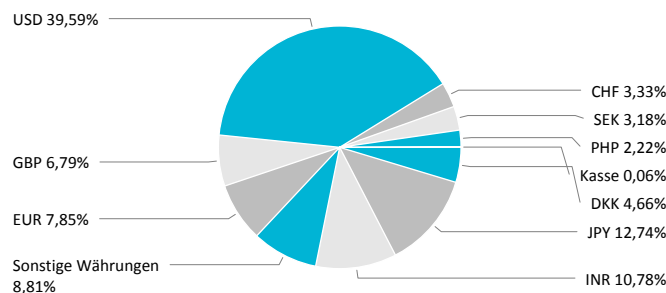
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Deutsche Banken- und Fondsverbände diskutieren derzeit nachhaltige Anlageprodukte für Investitionen in konventionelle Rüstungsgüter zu öffnen. Hintergrund sind die geopolitischen Veränderungen, insbesondere der Krieg in der Ukraine. Diese haben den Ausbau der Rüstungsindustrie und deren Finanzierung in den Fokus der Politik gerückt. Aus Sicht der ÖKOWORLD ist klar: Waffentechnologie hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir sagen entschieden 'Nein' zu jeglicher Investition in Rüstungsgüter. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE Fonds legt den Schwerpunkt auf nachhaltige und zukunftsfähige Unternehmen, die beispielsweise zur Sicherung von Wasserressourcen beitragen. Wie zum Beispiel das britische Unternehmen Halma, das Produkte für Brandschutz, Sicherheit, Umwelanalytik und Medizintechnik entwickelt und herstellt. Die Umwelanalytik-Produkte sind von großer ökologischer Bedeutung, da sie z. B. Grundwasseruntersuchungen und Abwasserbehandlung ermöglichen. Besonders in weiten Teilen Indiens, wo das Grundwasser erheblich verschmutzt ist, stellen sie eine wichtige Hilfe dar, da das Grundwasser häufig die einzige Trinkwasserquelle ist. Das schwedische Unternehmen Holmen erzeugt Zellstoffprodukte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten und entsprechend zertifizierten Wäldern. Dadurch leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Wasserschutz. Gesunde Wälder sind wichtig für die Aufrechterhaltung gesunder Wasserkreisläufe, indem sie als natürliche Wasserspeicher dienen und die Qualität und Quantität des verfügbaren Wassers sichern.

TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	32,85%
Effiziente Wassernutzung in Prozessen	23,68%
Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen	9,29%
Gewässer- und Grundwasserschutz	9,21%
Klimaschutz	7,35%
Wassersparende Produktion	3,48%
Recycling und Wiederverwertung	2,63%
Globale nachhaltige Entwicklung	2,51%
Wassersparende Produkte und Dienstleistungen	1,88%
Energieeffizienz	1,78%

WÄHRUNGEN



INVESTMENTPROZESS

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Das Portfoliomanagement investiert ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien vom Nachhaltigkeits-Research in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	01. November 2009
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	66,42 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	302.840,94
Aktienanteil	99,94%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,35%
Performance Fee	Bis zu 10,00% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG
Itterpark 1, 40724 Hilden
T +49 (0) 2103 929 231
F +49 (0) 2103 929 400
vertrieb@oekoworld.com
www.oekoworld.com

ÖKOWORLD in zwei Minuten -
das Video zum Unternehmen:



WICHTIGE HINWEISE:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und ersetzen nicht den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist das zur Zeit gültige Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht, wenn dieser jüngeren Datums ist. Diese erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle: ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden oder auf der Internetseite <https://www.oekoworld.com/vertriebspartner>.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von ÖKOWORLD zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Erwartung von ÖKOWORLD wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich davon abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. ÖKOWORLD übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Produktinformationen.

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Die hierin beschriebenen Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen daher nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen oder dort steuerpflichtigen Personen, einschließlich Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ befinden, weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St.Gallen. Die Zahlstelle ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.