

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. OKTOBER 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	64,99 Mio. EUR
Ausgabepreis	228,35 EUR
Rücknahmepreis	217,48 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	11,78%
Sharpe Ratio	1,46
VaR (95%)	-3,61%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Nov 2023 - Nov 2024	21,25%
Nov 2022 - Nov 2023	-5,32%
Nov 2021 - Nov 2022	-25,09%
Nov 2020 - Nov 2021	26,83%
Nov 2019 - Nov 2020	9,00%

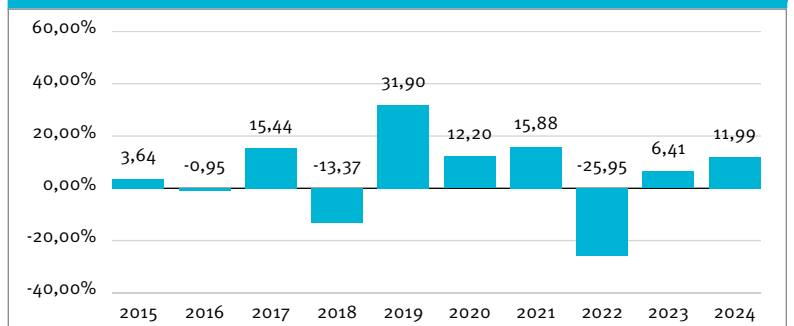
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	11,99%	-
1 Jahr	21,25%	21,18%
3 Jahre	-14,01%	-4,90%
5 Jahre	18,89%	3,52%
10 Jahre	56,19%	4,56%

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.

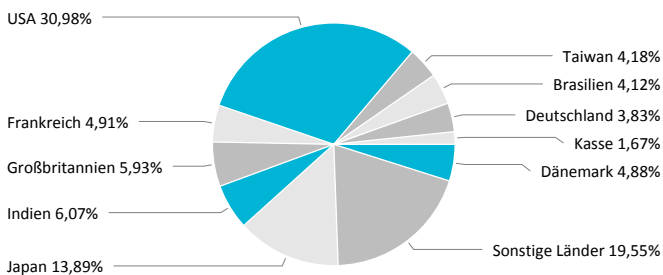
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Oktober war ein herausfordernder Monat für den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE. Zu Beginn des Monats prägten Wirtschaftsdaten aus den USA das Marktgeschehen. Arbeitsmarktdaten für den Vormonat zeigten einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt in den USA. Dies zerstreute Rezessionsängste. Die Inflationsrate in USA zeigte sich weiterhin rückläufig, jedoch nach wie vor über dem Zielwert der amerikanischen Zentralbank und ebenfalls über den Erwartungen von Volkswirten. Marktteilnehmer korrigierten in der Folge ihre Erwartungen für künftige Zinssenkungen nach unten, was die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen ansteigen ließ. Mitte des Monats verlagerte sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die Berichtssaison für das abgelaufene dritte Quartal. Positiv berichteten langfristig investierte Werte aus den Bereichen Halbleiter und nachhaltiger Konsum. Große Technologiekonzerne, außerhalb unseres Investmentuniversums, blieben im Ausblick hinter den Erwartungen der Marktteilnehmer zurück was die Stimmung am Aktienmarkt senkte. Anfang November stehen mit der US Präsidentschaftswahl und der FED Zinssitzung richtungsweisende Events an. Die starke Aufholbewegung in China und Hong Kong in Folge der Ankündigung signifikanter Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung konnte ihr Momentum im Oktober nicht aufrechterhalten. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE den Monat Oktober mit einer Wertentwicklung von -2,3% schwächer ab.

TOP 10 - HOLDINGS

Halma Plc.	2,83%	Großbritannien
VA Tech Wabag Ltd.	2,42%	Indien
American Water Works Co. Inc.	2,39%	USA
Miura Co. Ltd.	2,36%	Japan
Badger Meter Inc.	2,29%	USA
Veralto Corporation	2,23%	USA
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	2,09%	Brasilien
Middlesex Water Co.	2,05%	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	1,95%	Taiwan
E Ink Holdings Inc.	1,91%	Taiwan

LÄNDER



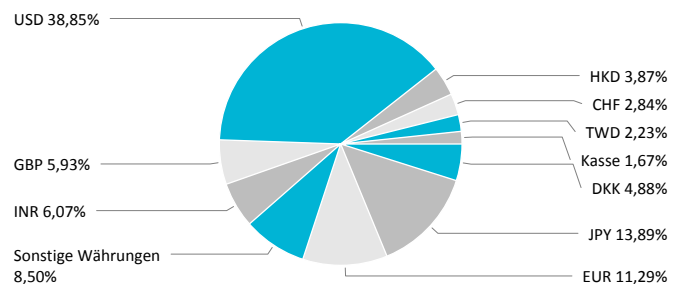
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Luftverschmutzung weltweit deutliche Verbesserungen erfahren. Gründe dafür sind strengere Emissionsstandards für Fahrzeuge und Industrien, der Umstieg auf Solar-, Wind- und Wasserkraft oder der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und die Reduzierung des Individualverkehrs. Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung sind eng miteinander verbunden. Luftschadstoffe wie Stickoxide und Schwefeldioxid gelangen über saure Niederschläge in Boden und Grundwasser. Für eine sauberere Zukunft mit guter Luft- und Wasserqualität hat der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE Fonds daher in seinem Anlageuniversum Unternehmen wie: den taiwanesischen Fahrradhersteller Giant Manufacturing. Fahrräder leisten einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität. Es werden weder Treibhausgasemissionen, Luftschadstoffe noch Lärm emittiert. Außerdem fördern sie Bewegung und damit die Gesundheit. Für einige seiner Fahrräder ermittelt Giant den CO₂-Fußabdruck. Zudem setzt das Unternehmen vermehrt auf recycelte Materialien und einen längeren Lebenszyklus seiner Produkte und hat diesbezüglich ambitionierte Ziele. Mit einer Pünktlichkeitsrate von 99 % sowie zuverlässigen und sicheren öffentlichen Bussen und Bahnen trägt die BTS Group in Bangkok zu einer Entlastung des Individualverkehrs und dadurch zu besserer Luftqualität und weniger Schadstoffeintrag in Boden und Gewässer bei. BTS steigert zudem kontinuierlich die Energieeffizienz seiner Fahrzeuge sowie den Bezug und die Erzeugung erneuerbarer Energien.

TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	26,67%
Effiziente Wassernutzung in Prozessen	26,46%
Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen	12,88%
Gewässer- und Grundwasserschutz	10,55%
Klimaschutz	5,83%
Wassersparende Produktion	3,61%
Energieeffizienz	2,44%
Wassersparende Produkte und Dienstleistungen	1,87%
Recycling und Wiederverwertung	1,75%
Energie- und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen	0,98%

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	64,99 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	298.817,58
Aktienanteil	98,33%

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.