ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 31. JULI 2025

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	A0NBKM
ISIN	LU0332822492
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	29. Januar 2008
Fondsvolumen	50,62 Mio. EUR
Ausgabepreis	212,40 EUR
Rücknahmepreis	202,29 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,76%
Sharpe Ratio	-0,66
VaR (95%)	-4,28%

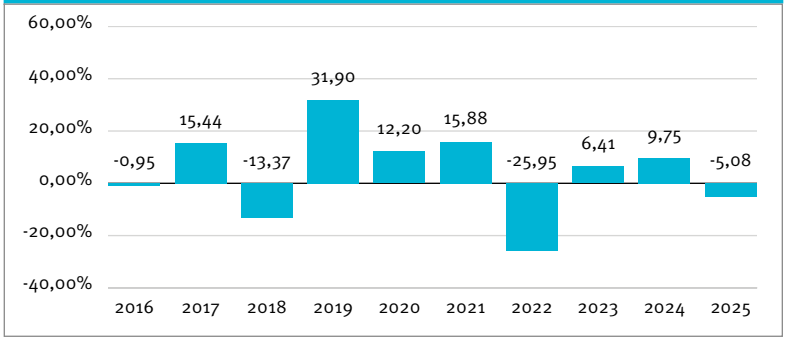
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Aug 2024 - Aug 2025	-5,22%
Aug 2023 - Aug 2024	16,43%
Aug 2022 - Aug 2023	-10,36%
Aug 2021 - Aug 2022	-17,20%
Aug 2020 - Aug 2021	35,97%

Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-5,08%	-
1 Jahr	-6,10%	-6,13%
3 Jahre	0,10%	0,03%
5 Jahre	11,82%	2,26%
10 Jahre	41,35%	3,52%

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.

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juli verlief positiv für den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE. Zu Monatsbeginn führten anhaltende Unklarheiten über mögliche US-Zölle sowie das bevorstehende Auslaufen einer von der US-Regierung gesetzten Frist zu Verunsicherung bei den Anlegern. Eine Fristverlängerung auf den 1. August sorgte für kurzfristige Erleichterung in den für den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE relevanten Aktienmärkten. Arbeitsmarktdaten aus den USA signalisierten einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt. Ein befürchteter Anstieg der Arbeitslosigkeit konnte nicht beobachtet werden. Mitte des Monats beließ die Europäische Zentralbank (EZB) den Zins unverändert, nachdem sie diesen zuvor mehrfach gesenkt hatte. In der zweiten Monatshälfte begann die Berichtssaison für das zweite Quartal. Unternehmensgewinne fielen überwiegend besser aus als im Vorfeld erwartet. Ende des Monats verkündeten die USA und die Europäische Union, dass eine Einigung im Zollkonflikt erzielt wurde. Die US-Dollar Schwäche der Vormonate setze sich fort. Ende des Monats beließ die Federal Reserve (FED) den Leitzins wie erwartet unverändert. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE beendete den Monat mit einer positiven Wertentwicklung von +2,6%. Im Monat August wird die Berichtssaison für das zweite Quartal und Entwicklungen im Zollkonflikt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Ende August findet das traditionelle Treffen führender Zentralbanker in Jackson Hole, Wyoming, statt. Die Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die künftige US-Zinspolitik.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Sturzfluten in Texas, sintflutartige Regenfälle in China mit zehntausenden evakuierten Menschen. Die Beispiele der vergangenen Wochen machen wiederholt deutlich: Extremwetterereignisse wie Starkregen gefolgt von Überflutungen nehmen zu. Die steigende Erderwärmung erhöht die Verdunstung über den Ozeanen und lässt die Aufnahmefähigkeit der Luft steigen, die das Wasser schließlich in Form von Niederschlag wieder abgibt. Mit diesen und anderen Klimawandelfolgen werden wir leben müssen. Jedes vermiedene weitere Zehntel Grad Erwärmung ist daher wichtig. Aber gleichzeitig braucht es Lösungen, die uns resilienter machen. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert in Lösungen für eine resilientere Infrastruktur. Advanced Drainage Systems bietet bspw. Rohre und Komponenten für Abführung und Speicherung von Wasser bei Starkregen an und schützen so vor Überschwemmungen, die infolge des Klimawandels immer häufiger auftreten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kleinkläranlagen zur Abwasserreinigung in Haushalten ohne Anschluss ans Wassernetz. Dies vermeidet die Verunreinigung des Grundwassers. Das Unternehmen recycelt Kunststoffe selbst und bezieht knapp die Hälfte seines Materials aus Recyclingquellen. United Utilities, einer der größten privaten Wasserversorger Großbritanniens, deckt alle Stufen der Wertschöpfungskette (Speicherung, Aufbereitung, Wasserverteilung, Sammlung und Abwasserklärung) ab. In den vergangenen Jahren hat United Utilities umfangreich in seine Infrastruktur investiert, um bei Starkniederschlägen eine Einleitung von ungeklärten Abwässern in Gewässer zu vermeiden.

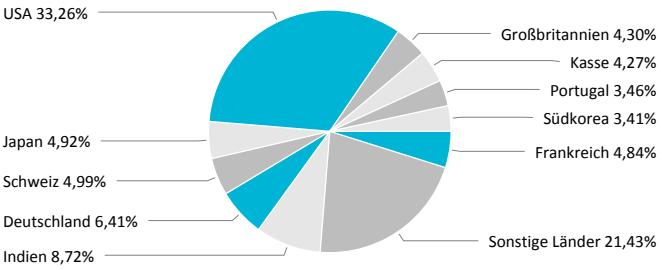
TOP 10 - HOLDINGS

Zurn Elkay Water Solutions Corporation	3,07%	USA
Valmont Industries Inc.	3,04%	USA
Coway Co. Ltd.	2,91%	Südkorea
Geberit AG	2,83%	Schweiz
Veralto Corporation	2,55%	USA
American Water Works Co. Inc.	2,21%	USA
VA Tech Wabag Ltd.	2,18%	Indien
Banco Comercial Português S.A.	2,16%	Portugal
Halma Plc.	2,15%	Großbritannien
Manila Water Co. Inc.	2,08%	Philippinen

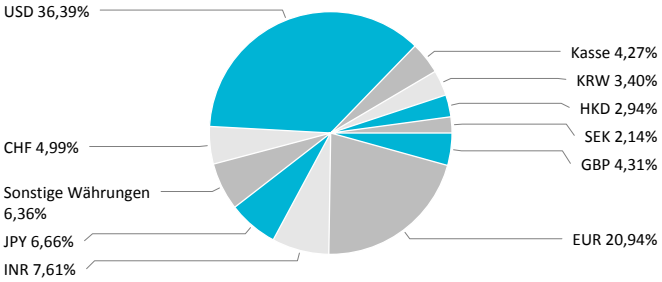
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	31,24%
Effiziente Wassernutzung in Prozessen	23,81%
Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen	14,80%
Gewässer- und Grundwasserschutz	8,46%
Klimaschutz	3,48%
Wassersparende Produkte und Dienstleistungen	2,83%
Globale nachhaltige Entwicklung	2,16%
Energieeffizienz	1,91%
Recycling und Wiederverwertung	1,75%
Wassersparende Produktion	1,68%

LÄNDER



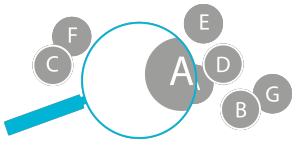
WÄHRUNGEN



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

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.



Analyse des Nachhaltigkeits-Researchs

Das hauseigene Nachhaltigkeits-Research analysiert im Vorfeld stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die für das Anlageuniversum in Frage kommenden Unternehmen. Das Portfoliomanagement screent hierzu kontinuierlich die globalen Kapitalmärkte.

Themenexploration mit wissenschaftlichem Fachbeirat

Bei der Beobachtung und Bewertung von Produkten und Technologien wird ÖKOWORLD für ÖKOWORLD WATER FOR LIFE laufend von einem wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt. Das Nachhaltigkeits-Research entscheidet über die Aufnahme in das Anlageuniversum.

Portfoliokonstruktion des Fondsmanagements

Das Portfoliomanagement analysiert nun die vorgegebenen sozial-ökologisch verträglichen Unternehmen und wählt Investments mit solider Finanzlage und relativer Stärke. Schließlich wird das Fondsportfolio entwickelt und laufend überwacht.

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	50,62 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	250.238,54
Aktienanteil	95,73%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,36%
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 Zusatzerträge 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.

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE