



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. SEPTEMBER 2025

ANLAGEPOLITIK

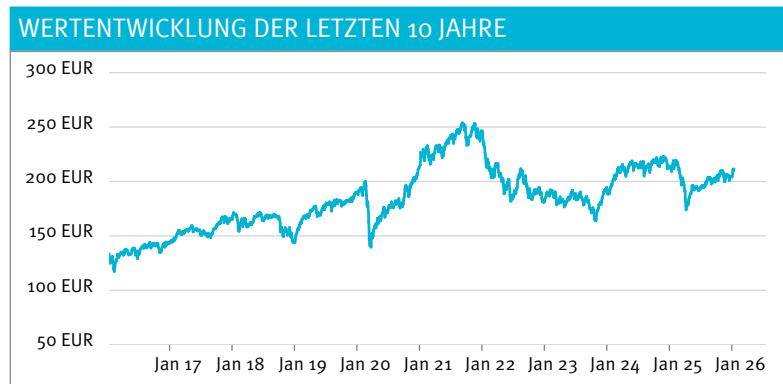
Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die

- 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.

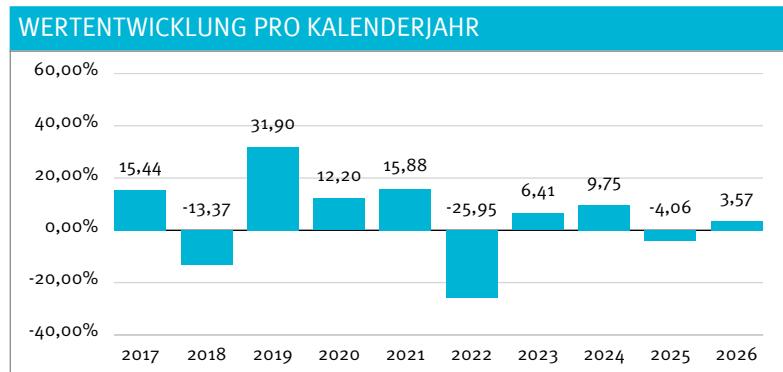
FONDSDATEN	
WKN	AoNBKM
ISIN	LU0332822492
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	29. Januar 2008
Fondsvolumen	50,98 Mio. EUR
Ausgabepreis	222,35 EUR
Rücknahmepreis	211,76 EUR

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	3,57%	-
1 Jahr	0,80%	0,80%
3 Jahre	12,03%	3,86%
5 Jahre	-5,75%	-1,18%
10 Jahre	58,53%	4,71%

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	13,25%
Sharpe Ratio	-0,06
VaR (95%)	-4,35%



FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Jan 2025 - Jan 2026	0,80%
Jan 2024 - Jan 2025	10,26%
Jan 2023 - Jan 2024	0,80%
Jan 2022 - Jan 2023	-18,85%
Jan 2021 - Jan 2022	3,68%





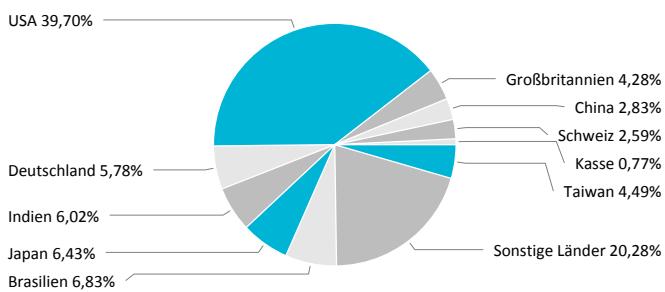
Der Monat September war ein positiver Monat für den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE. Die für uns wichtigen Aktienindizes konnten an die positiven Entwicklungen der Vormonate anknüpfen. Wirtschaftsdaten in den USA entwickelten sich positiv. Die Inflation bleibt zwar über dem Zielwert der US-Zentralbank FED von 2%. Ein zuvor befürchteter Anstieg der Konsumentenpreise in Folge der Handelszölle blieb jedoch bis dahin aus. Die Dynamik am US-Arbeitsmarkt schwächte sich über den Sommer ab. Anfang September senkte die FED die Zinsen um 25 Basispunkte, um einer weiteren Abschwächung des Arbeitsmarkts vorzubeugen. Der Konflikt um Technologieexporte amerikanischer und europäischer Halbleiterfirmen nach China, welche dort den KI-Ausbau vorantreiben, spitzte sich in den vergangenen Monaten weiter zu. Die chinesische Regierung fördert zunehmend eigene chinesische Lösungen und rät chinesischen Technologiekonzernen, wo möglich, Käufe amerikanischer Hardware zu vermeiden. Diese Entwicklung und finanzielle Unterstützung für die lokale Halbleiterindustrie führten zu einer positiven KurSENTwicklung von Technologieaktien in Hong Kong und Festland-China. US-Technologiekonzerne setzten ihre hohen Investitionen in den Ausbau von KI-Infrastruktur ungebremst fort. Eine noch im ersten Quartal befürchtete Rezession bei Kapitalausgaben ist nicht beobachtbar. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE beendete den Monat September mit einer Wertentwicklung von -0,5%. Im Monat Oktober steht die Berichtssaison für das abgelaufene dritte Quartal sowie Konjunkturindikatoren im Fokus der Anleger.

Abfallbehandlung und Recycling sind zentral, um Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Wiederverwertung senkt den Bedarf an neuen Rohstoffen sowie Energie- und Wasserbedarf. Zwar nutzen und verschmutzen auch sie Wasser, doch ohne Recycling und Abfallbehandlung wären die Folgen viel gravierender. Sie sind wichtige Hebel, um planetare Grenzen zu wahren und unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Der Fonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert in Lösungsanbieter, die den Wandel zu zirkulären Wirtschaftsmodellen vorantreiben. TRE Holdings aus Japan bietet Abfallbehandlung, Recycling, Umwelttechnik und Erneuerbare Energien. Ihr Ressourcenrecycling von Metallen, Fahrzeugen, Industrieabfällen und Haushaltsgeräten reduziert den Verbrauch natürlicher Ressourcen und senkt den Wasserbedarf bei der Produktion. Zudem schützen ihre Prozesse Wasserressourcen durch sichere Abfallbehandlung. Das norwegische Unternehmen Tomra produziert Automaten zur Rücknahme von Leergut und Sortieranlagen. Mehrweg-Glasflaschen sind nicht nur ressourcenschonender und klimafreundlicher, sondern auch deutlich wassersparender als die Einweg-Neuproduktion. Tomras sensorgesteuerte Sortierung ermöglicht den Schutz natürlicher Ressourcen und trägt zur Kreislaufwirtschaft bei.

TOP 10 - HOLDINGS

Zurn Elkay Water Solutions Corporation	3,67%	USA
Valmont Industries Inc.	3,12%	USA
Halma Plc.	2,99%	Großbritannien
Veralto Corporation	2,83%	USA
American Water Works Co. Inc.	2,80%	USA
Coway Co. Ltd.	2,52%	Südkorea
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ADR	2,33%	Brasilien
Interface Inc.	2,30%	USA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	2,19%	Brasilien
Watts Water Technologies Inc.	2,14%	USA

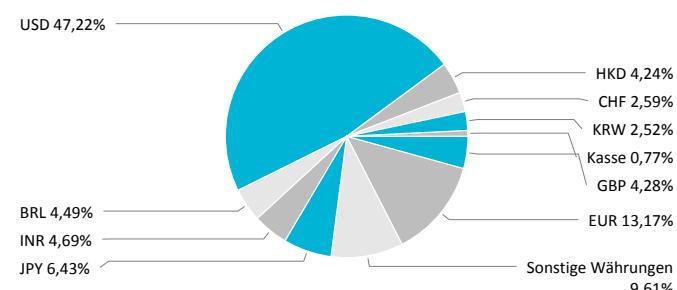
LÄNDER



TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	37,39%
Effiziente Wassernutzung in Prozessen	19,83%
Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen	11,90%
Klimaschutz	8,61%
Gewässer- und Grundwasserschutz	7,16%
Globale nachhaltige Entwicklung	3,47%
Wassersparende Produkte und Dienstleistungen	1,51%
Recycling und Wiederverwertung	1,27%
Wassersparende Produktion	1,08%
Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen	0,66%

WÄHRUNGEN



INVESTMENTPROZESS

WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	50,98 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	240.740,46
Aktienanteil	99,23%

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

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

ÖKOVISION in 2 Minuten -

Das Erklärvideo zum Fonds:



GEBÜHREN

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