ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

EIN INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.

FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 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	A0NBKM
ISIN	LU0332822492
Fondskategorie	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	29. Januar 2008
Fondsvolumen	65,03 Mio. EUR
Ausgabepreis	220,00 EUR
Rücknahmepreis	209,52 EUR

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	7,89%	-
1 Jahr	15,13%	15,08%
3 Jahre	-9,35%	-3,22%
5 Jahre	18,76%	3,49%
10 Jahre	64,45%	5,10%

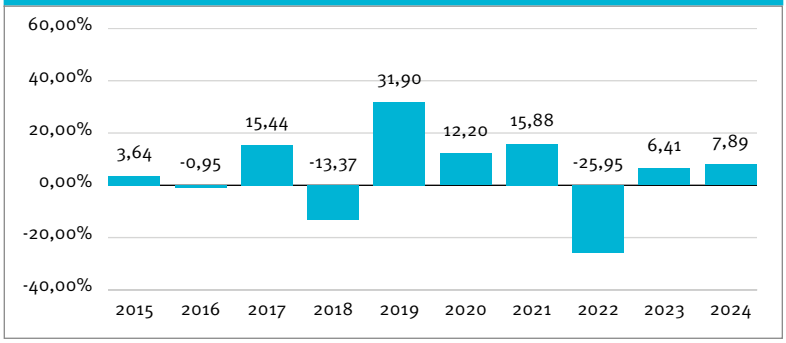
RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,24%
Sharpe Ratio	0,90
VaR (95%)	-3,84%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Apr 2023 - Apr 2024	15,13%
Apr 2022 - Apr 2023	-11,33%
Apr 2021 - Apr 2022	-11,20%
Apr 2020 - Apr 2021	44,41%
Apr 2019 - Apr 2020	-9,27%

Quelle: KVG und Depotbank.

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 März war ein herausfordernder Monat mit einer Vielzahl von Entwicklungen und wechselnden Trends in den für den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE relevanten Aktienmärkten. Die erste Monatshälfte war von der sich fortsetzenden Berichtssaison für das abgelaufene vierte Quartal geprägt. Ab Mitte des Monats zeigte sich im US Aktienmarkt eine größere Rotation, wobei Anleger in einige zuvor vernachlässigte, - und oft günstige Werte- und zyklische Sektoren investierten. Ein Phänomen was sich auch im europäischen Aktienmarkt wiederspiegelte. Energiewerte verzeichneten aufgrund eines Anstiegs des Ölpreises Kursgewinne, ebenfalls profitieren Finanzwerte. Der Technologiesektor konnte von für den Sektor wichtigen unternehmensspezifischen Events und Produktneuvorstellungen profitieren. Trotz Rotation in Sektoren mit Aufholbedarf bleibt das Thema künstliche Intelligenz ein wichtiger Treiber für den Aktienmarkt. Kleinere und mittlere Unternehmen haben es weiterhin schwierig. Innerhalb des Technologiesektors profitierten im März vor allem Unternehmen aus dem Bereich Speichertechnik. Darüber hinaus wurden die Erwartungen der Investoren durch die Zinspolitik der amerikanischen Zentralbank FED und wirtschaftliche Daten bestimmt. Die FED behielt auf ihrer Notenbanksitzung im Monat März den Zinskorridor von 5,25% bis 5,5% unverändert bei, für das Gesamtjahr werden weiterhin Zinssenkungen im Gesamtumfang von 75 Basispunkten erwartet. Positive Daten vom robusten US-Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass sich die Zinssenkungen gegenüber ursprünglichen Erwartungen verzögern könnten. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE konnte den Monat März, mit einer Wertentwicklung von +3,9% stärker abschließen.

INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

„Deutschland auf Kurs für Klimaziel“: So oder ähnlich titelten die Medien Mitte März. Tatsächlich zeigen Projektionen des Umweltbundesamtes eine Emissionsreduktion von etwa 10 % im Vergleich zum Vorjahr, ein Fortschritt, der jedoch nicht unerheblich auf die gesunkene Wirtschaftsleistung zurückgeht. Außerdem: Während einige Sektoren ihre Ziele übererfüllen, bleiben der Verkehr und der wasserintensive Gebäudesektor teils deutlich hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere im Verkehr tragen Klimaschutzmaßnahmen wie der Umstieg vom Individualverkehr auf den ÖPNV durch deutlich verringerte Schadstoffeinträge ins Grundwasser gleichzeitig zum Gewässerschutz bei. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert daher auch in Unternehmen wie: Canadian Pacific Railway transportiert Güter innerhalb Kanadas und der USA. Der Transport auf der Schiene ist gegenüber demjenigen auf der Straße um den Faktor Vier treibstoffeffizienter und verursacht deutlich weniger Treibhausgase. Das Unternehmen berücksichtigt im Rahmen seines Umweltmanagements bei Baumaßnahmen immer auch den Schutz von Wasserläufen und ergreift in den eigenen (Wasch-)Anlagen durch wassersparende Spültechniken oder automatische Sensoren konkrete Maßnahmen zur Einsparung von Frischwasser. Das japanische Unternehmen Toto ist Hersteller von Sanitärprodukten für den Wohn- und Gewerbebereich. Toto hat verschiedene Produkte und Technologien entwickelt, die den Wasserbedarf im Wohngebäudesektor deutlich reduzieren können. Hierzu zählen etwa wassersparende Toilettenspülungen sowie Duschbrausen und Armaturen. Hierdurch leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag, damit der persönliche Wasserverbrauch gesenkt werden kann.

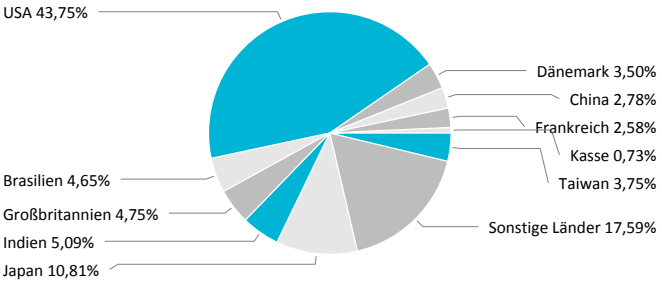
TOP 10 - HOLDINGS

Core & Main Inc.	2,98%	USA
Xylem Inc.	2,86%	USA
Waste Management Inc.	2,51%	USA
Advanced Drainage Systems Inc.	2,37%	USA
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	2,26%	USA
NVIDIA Corporation	2,25%	USA
Halma Plc.	2,24%	Großbritannien
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	2,07%	Brasilien
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	2,05%	Japan
Organo Corporation	1,84%	Japan

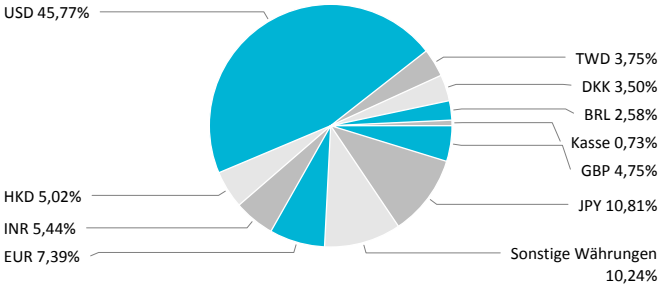
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	36,84%
Effiziente Wassernutzung in Prozessen	23,36%
Gewaesser- und Grundwasserschutz	12,30%
Klimaschutz	11,87%
Wasserintensitaet von Produkten und Dienstleistungen	4,14%
Wassersparende Produkte und Dienstleistungen	2,83%
Wassersparende Produktion	2,08%
Recycling und Wiederverwertung	1,66%
Energieeffizienz	1,65%
Globale nachhaltige Entwicklung	1,16%

LÄNDER



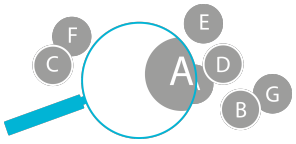
WÄHRUNGEN



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	65,03 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	310.377,39
Aktienanteil	99,27%

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 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) 21 03 28 41 0
F +49 (0) 21 03 28 41 400
info@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 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