

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. JUNI 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	Aktienfonds
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	wachstumsorientiert
Auflagedatum	29. Januar 2008
Fondsvolumen	49,25 Mio. EUR
Ausgabepreis	203,81 EUR
Rücknahmepreis	194,10 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	13,76%
Sharpe Ratio	-0,87
VaR (95%)	-4,67%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Jun 2024 - Jun 2025	-9,57%
Jun 2023 - Jun 2024	14,98%
Jun 2022 - Jun 2023	0,94%
Jun 2021 - Jun 2022	-23,67%
Jun 2020 - Jun 2021	41,16%

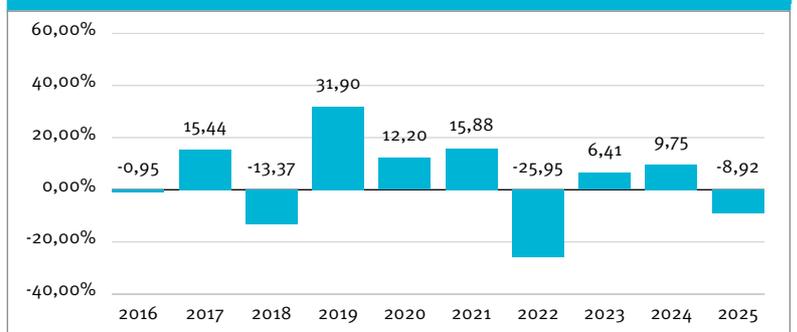
Quelle: KVG und Depotbank.

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-8,92%	-
1 Jahr	-9,57%	-9,57%
3 Jahre	4,95%	1,62%
5 Jahre	13,09%	2,49%
10 Jahre	27,10%	2,42%

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.

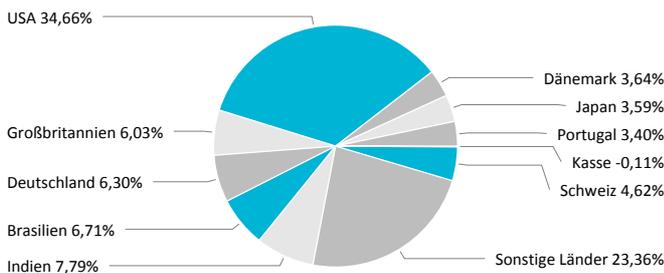
MARKTKOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Der Monat Juni präsentierte sich als herausfordernder Monat für den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE. Kurz vor Ablauf der 90 Tage Frist am 9. Juni kam Bewegung in den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Beide Seiten einigten sich auf erste Zugeständnisse. China will wieder Seltene Erden exportieren, während die USA ausgewählte Handelsrestriktionen lockern. Eine finale Lösung steht zwar noch aus, doch die ursprünglich angedrohten Strafzölle von bis zu 145% erscheinen zunehmend unwahrscheinlich. Auch die Verhandlungen mit der EU kamen voran, eine Einigung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Die US-Notenbank FED blieb derweil in Warteposition und beließ den Leitzins im Juni unverändert. Notenbankchef Jerome Powell machte deutlich, dass mögliche Zollerhebungen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation und damit auf den geldpolitischen Kurs haben könnten. Die Konjunktursignale aus den USA blieben gemischt. Die Inflation ging zwar leicht zurück, liegt aber weiter über dem FED-Ziel. Gleichzeitig deuten schwächere Arbeitsmarktdaten und rückläufige Konsumausgaben auf eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik hin. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sorgten zwischenzeitlich für Turbulenzen an den Ölmärkten. Der US-Dollar, sonst ein sicherer Hafen in Krisenzeiten, gab im Monatsverlauf gegenüber den meisten Währungen nach, ein Rückenwind für im Fonds investierte US-Unternehmen mit Fremdwährungsumsätzen. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE beendete den Monat mit einer Wertentwicklung von -0,4%.

TOP 10 - HOLDINGS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	4,54%	Brasilien
Badger Meter Inc.	4,05%	USA
Valmont Industries Inc.	4,05%	USA
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	2,91%	USA
Geberit AG	2,86%	Schweiz
Coway Co. Ltd.	2,60%	Südkorea
Veralto Corporation	2,43%	USA
Kingspan Group Plc.	2,21%	Irland
Halma Plc.	2,19%	Großbritannien
Manila Water Co. Inc.	2,18%	Philippinen

LÄNDER



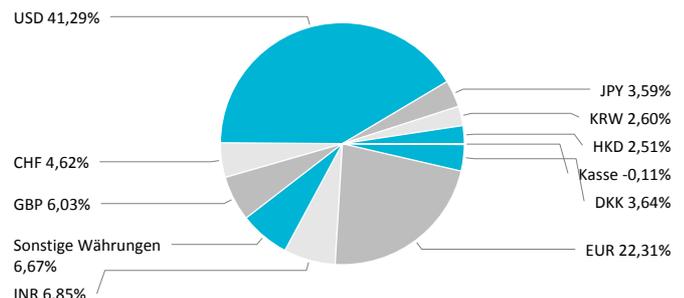
INFORMATION DES NACHHALTIGKEITS-RESEARCHS

Die Bahn ist neben dem Fernbus das umweltfreundlichste Massenverkehrsmittel. Auch beim Güterverkehr liegt die Schiene vorne, nur die Binnenschifffahrt verursacht ähnlich geringe Emissionen. Und durch die Modernisierung von Loks und Waggons sowie durch die Elektrifizierung mit Strom aus erneuerbaren Energien verbessert sich die Klimabilanz von Zügen noch weiter. Hinzu kommt, dass beim Transport auf der Schiene die straßenverkehrsbedingten Schadstoffeinträge entfallen. Vor allem der Feinstaub aus dem Abrieb der Reifen gelangt über den Regen in Flüsse und Grundwasser. Damit ist die Schiene nicht nur treibhausgas-effizienter, sondern vermindert auch die Gewässerverschmutzung. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert daher in Bahnen und deren Ausstatter: West Japan Railway betreibt den Personennah- und Hochgeschwindigkeitsverkehr im Westen der japanischen Hauptinsel Honshu und im Norden der Insel Kyushu sowie das Bahnliniennetz der Metropolregion Kansai. Das Netz des Unternehmens verbindet die Großstadt Osaka mit anderen großen Städten des Landes. Die Schnelligkeit und hohe Zuverlässigkeit der Züge ermöglicht es Reisenden, auf Inlandsflüge und andere, umweltschädlichere Verkehrsmittel zu verzichten. Das deutsche Unternehmen Knorr-Bremse ist ein weltweit führend bei Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Neben sicherheitsrelevanten Komponenten der Bremssysteme bietet Knorr-Bremse auch Türsysteme und energieeffiziente Klimatisierung für Schienenfahrzeuge an. Bei der Produktentwicklung achtet das Unternehmen darauf, durch Ökodesign den Ressourcen- und Energieverbrauch kontinuierlich zu verringern und die Recyclingfähigkeit zu verbessern.

TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	37,82%
Effiziente Wassernutzung in Prozessen	22,11%
Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen	17,02%
Gewässer- und Grundwasserschutz	10,12%
Wassersparende Produkte und Dienstleistungen	3,29%
Globale nachhaltige Entwicklung	2,47%
Energieeffizienz	1,84%
Klimaschutz	1,82%
Wassersparende Produktion	1,42%
Recycling und Wiederverwertung	0,60%

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	49,25 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	253.717,82
Aktienanteil	100,09%

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 Zusatzträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils 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.