

# ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION C

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2023

## ANLAGEPOLITIK

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern. Ziel ist es, durch diese Investitionen einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes gemessen. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds verfolgt ökologische und soziale Ziele, wie Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Alle Unternehmen im Anlageuniversum müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

FONDSDATEN	
WKN	AoNBKM
ISIN	LU0332822492
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflegedatum	28. Januar 2008
Fondsvolumen	50,84 Mio. EUR
Ausgabepreis	228,61 EUR
Rücknahmepreis	217,72 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	13,58%
Sharpe Ratio	1,68
VaR (95%)	-4,21%

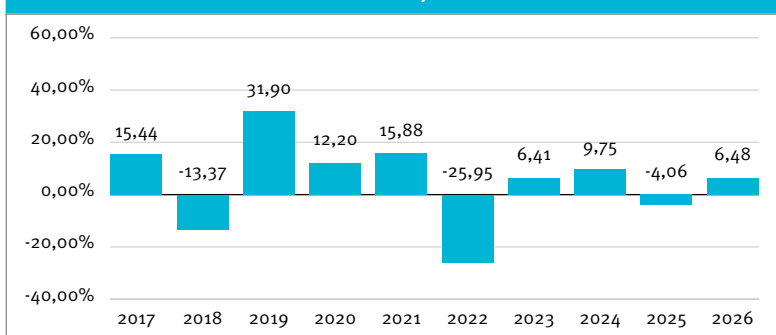
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Apr 2025 - Apr 2026	24,98%
Apr 2024 - Apr 2025	-17,96%
Apr 2023 - Apr 2024	17,75%
Apr 2022 - Apr 2023	-13,86%
Apr 2021 - Apr 2022	-10,01%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	6,48%	-
1 Jahr	24,98%	24,98%
3 Jahre	20,72%	6,47%
5 Jahre	-6,42%	-1,32%
10 Jahre	63,91%	5,06%

## WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



Im Monat Dezember setzte sich die positive Entwicklung aus dem Vormonat fort. Nach einer starken Performance im November konnte der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE im Dezember weiter an Wert zulegen. Mit der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für den Monat November und der Zinsentscheidung der amerikanischen Zentralbank FED Mitte Dezember erwarteten Anleger vor den Feiertagen zwei richtungsweisende Events, die sich als positiv erweisen sollten. Der Anstieg der Konsumentenpreise bestätigte den Trend der abnehmenden Preissteigerungen aus den Vormonaten. Die amerikanischen Konsumentenpreise verzeichneten einen Anstieg um 3,1%, die Kerninflation bleibt mit 4,0% dennoch weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank. Der Trend der sich abschwächenden Inflation wurde jedoch bestätigt. Dem zollte auch die Zentralbanksitzung am Folgetag Rechnung. Zentralbank Präsident Powell sagte, dass der Anstieg der Konsumentenpreise weiterhin über dem Zielwert der FED liegt, und weitere Zinsanhebungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, gleichzeitig senkte die Zentralbank ihre Prognosen für die künftige Zinsentwicklung. Die Weichen für Zinssenkungen im Jahr 2024 sind damit aus Sicht der Anleger gestellt und fallen möglicherweise stärker aus als zuvor erwartet. In der Folge konnten vor allem Sektoren profitieren, die zuvor stark unter dem höheren Zinsniveau gelitten hatten. Die Renditen für Staatsanleihen fielen weiter. ÖKOWORLD WATER FOR LIFE konnte den Monat Dezember, mit einer Wertentwicklung von +7,6% stärker abschließen.

Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert in die effiziente Wassernutzung wie auch in die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung oder in den Gewässer- und Grundwasserschutz. Diese Themen waren für uns auch im Jahr 2023 relevant. Unsere Abteilung des Nachhaltigkeits-Researches analysierte im Laufe des Jahres eine Vielzahl an Unternehmensvorschlägen für das Anlageuniversum des Fonds. Hier sind einige Beispiele, die im 2023 nach detaillierter Überprüfung in das Universum des ÖKOWORLD WATER FOR LIFE aufgenommen wurden: Das Unternehmen Ambipar Emergency Response ist eine Tochter der brasilianischen Ambipar-Gruppe und ist spezialisiert auf das Katastrophenmanagement und den Notfallschutz. Im Fall von Naturkatastrophen und anderen, die Umwelt und Menschenleben gefährdenden Ereignissen, rücken die Einsatzkräfte des Unternehmens aus, um den Notstand zu beheben. Damit trägt das Unternehmen aktiv zur Anpassung an durch den Klimawandel verstärkt auftretende Unwetterereignisse bei. Bei Chemie-, Öl- und anderen Unfällen schützt das Unternehmen nicht selten das Grundwasser und andere Wasserressourcen. Das indische Unternehmen Prince Pipes and Fittings entwickelt und produziert Rohre und andere Produkte für die Wasserinfrastruktur. Damit trägt das Unternehmen aktiv zu einer gesicherten Ab- und Frischwasserversorgung in Indien bei. Um den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte so gering wie möglich zu halten, führt Prince im Rahmen der Produktentwicklung Lebenszyklusanalysen durch. Zudem verfügt das Unternehmen über nach international anerkannten Standards zertifizierte Umwelt- und Energiemanagementsysteme.

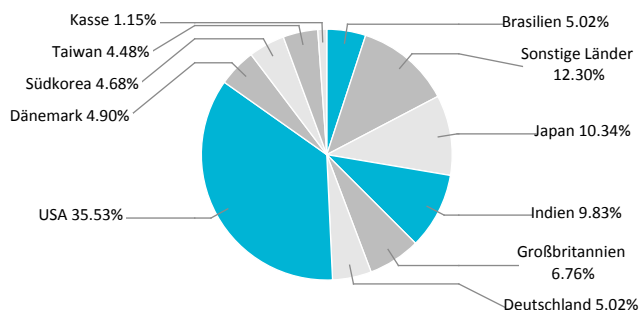
#### TOP 10 - HOLDINGS

Xylem Inc.	2,33%	USA
Advanced Micro Devices Inc.	2,17%	USA
A.O. Smith Corporation	2,16%	USA
Geberit AG	2,05%	Schweiz
Clean Harbors Inc.	2,05%	USA
Watts Water Technologies Inc.	2,00%	USA
American Water Works Co. Inc.	1,94%	USA
Halma Plc.	1,92%	Großbritannien
Adobe Inc.	1,91%	USA
VA Tech Wabag Ltd.	1,87%	Indien

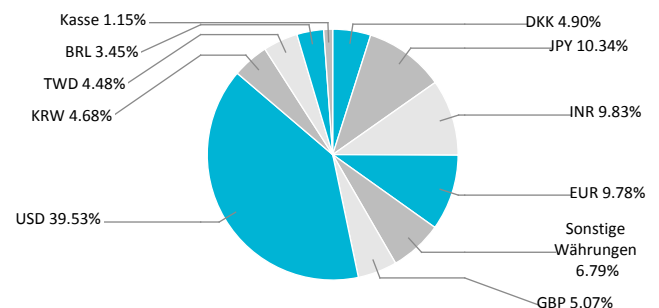
#### TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	36,09%
Klimaschutz	16,10%
Effiziente Wassernutzung in Prozessen	15,14%
Gewässer- und Grundwasserschutz	7,71%
Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen	7,59%
Wassersparende Produkte und Dienstleistungen	3,20%
Energieeffizienz	2,76%
Recycling und Wiederverwertung	2,05%
Globale nachhaltige Entwicklung	1,01%
Wassersparende Produktion	0,91%

#### LÄNDER



#### WÄHRUNGEN



## WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	Fortis Investment
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil	n.V.
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	50,84 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	233.519,38
Aktienanteil	98,85%

## GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,35%
Performance Fee	0,28% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip

## CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

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](mailto:info@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOVISION in 2 Minuten -  
 Das Erklärvideo zum Fonds:

