



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2023

### ANLAGEPOLITIK

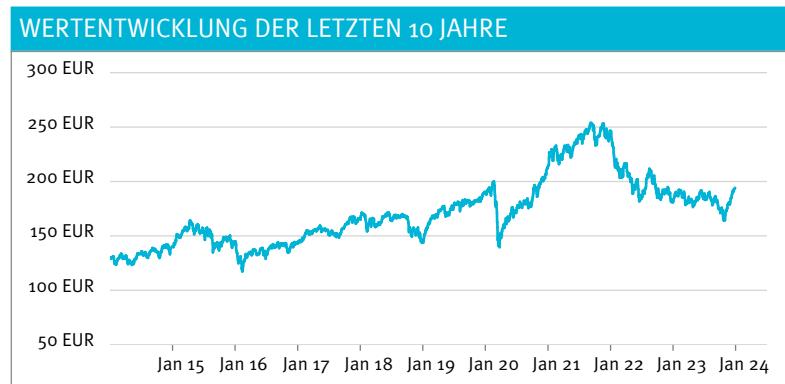
Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die

- 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.

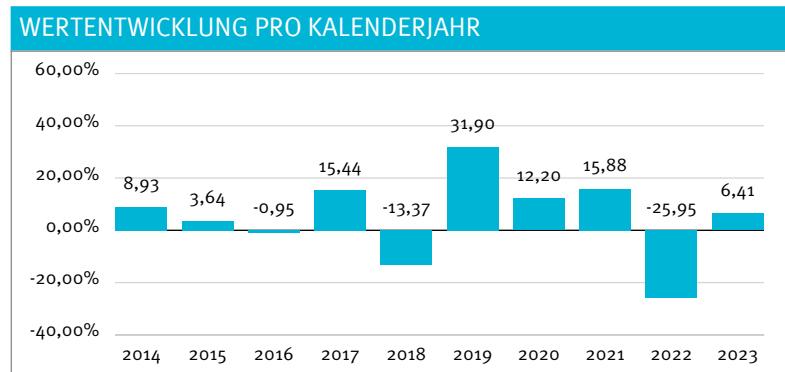
FONDSDATEN	
WKN	AoNBKM
ISIN	LU0332822492
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	29. Januar 2008
Fondsvolumen	61,83 Mio. EUR
Ausgabepreis	203,90 EUR
Rücknahmepreis	194,19 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,52%
Sharpe Ratio	0,25
VaR (95%)	-4,03%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	6,41%	-
1 Jahr	6,41%	6,41%
3 Jahre	-8,69%	-2,98%
5 Jahre	35,14%	6,20%
10 Jahre	51,12%	4,21%



FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Dez 2022 - Dez 2023	6,41%
Dez 2021 - Dez 2022	-25,95%
Dez 2020 - Dez 2021	15,88%
Dez 2019 - Dez 2020	12,20%
Dez 2018 - Dez 2019	31,90%



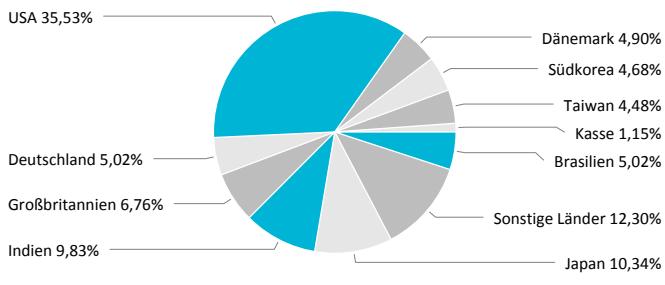
Im Monat Dezember setzte sich die positive Entwicklung aus dem Vormonat fort. Nach einer starken Performance im November konnte der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE im Dezember weiter an Wert zulegen. Mit der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für den Monat November und der Zinsentscheidung der amerikanischen 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 Energie-managementsysteme.

#### 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

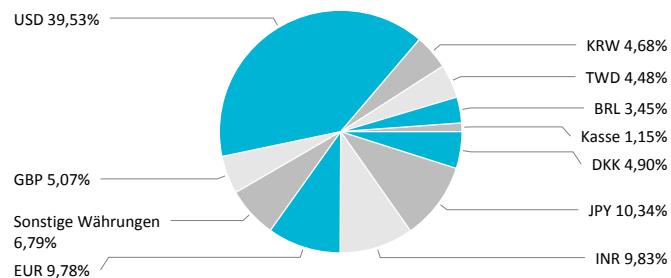
#### LÄNDER



#### 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%

#### WÄHRUNGEN



## INVESTMENTPROZESS

### WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	61,83 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	318.402,57
Aktienanteil	98,85%

### 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:



### GEBÜHREN

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