

# ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## Ein LUXEMBURGISCHER INVESTMENTFONDS DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. DEZEMBER 2020

### FONDSPREISE

Ausgabepreis	223,29 EUR
Rücknahmepreis	212,66 EUR
Fondsvolumen	46,43 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	218.342,748
Aktienanteile	99,43 %

### RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Fund Volatility	21,96 %
Sharpe Ratio	0,67
VaR (95%)	10,43 %

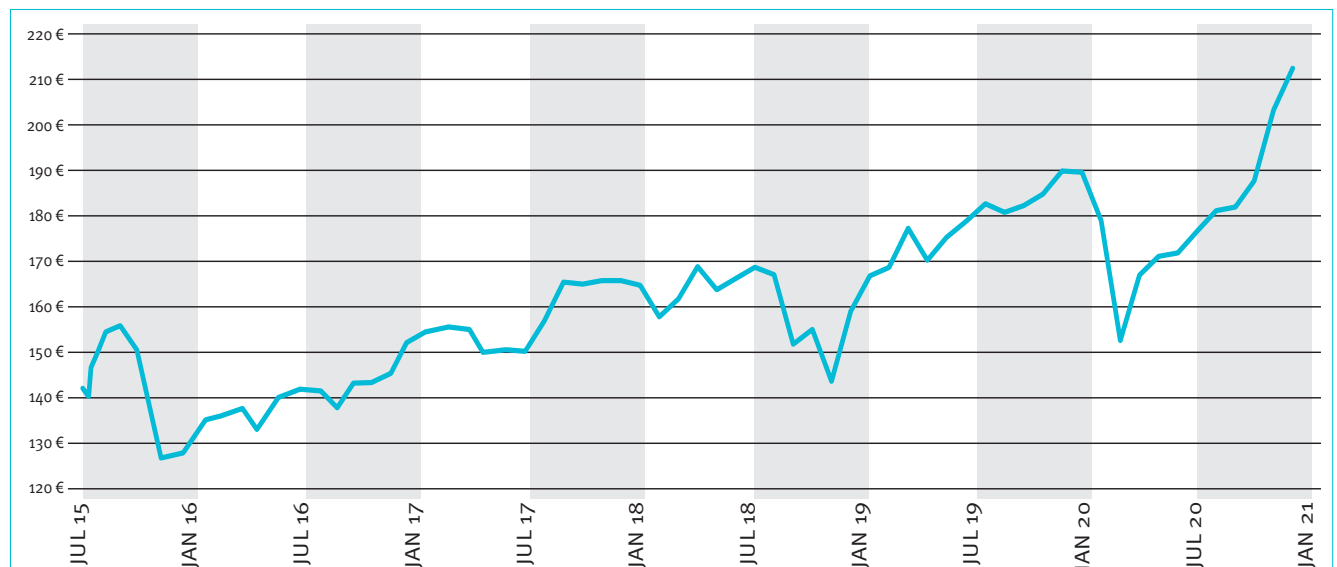
### WERTENTWICKLUNG

YTD	12,20 %
1 MONAT	4,39 %
3 MONATE	16,88 %
6 MONATE	23,91 %
1 JAHR	12,20 %
3 JAHRE	28,20 %
5 JAHRE	46,59 %
10 JAHRE	104,32 %
SEIT AUFLAGE	112,66 %

#### Erläuterungen und Modellrechnung:

Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto | netto nur in diesem Jahr.

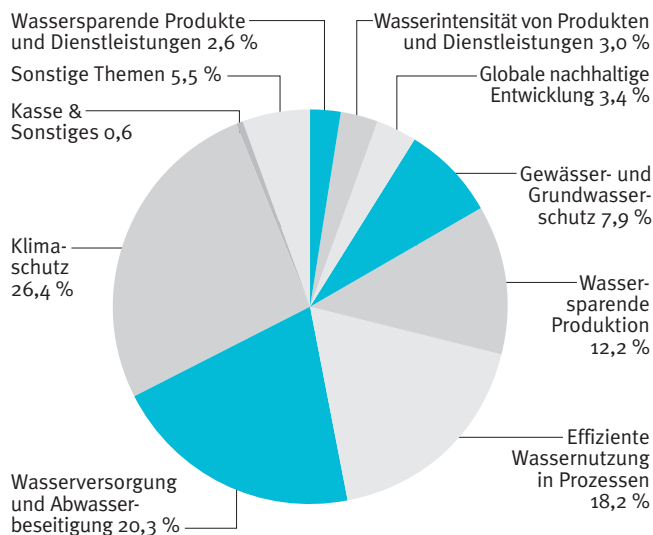
Berechnung der Performance erfolgt gemäß der BVI-Methode.



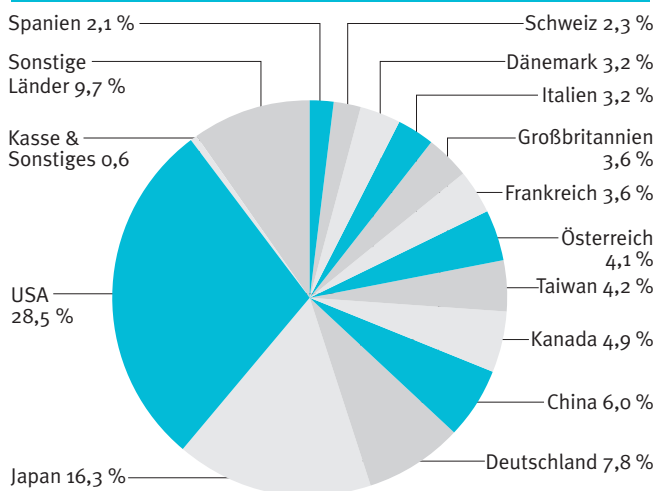
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung.  
Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.



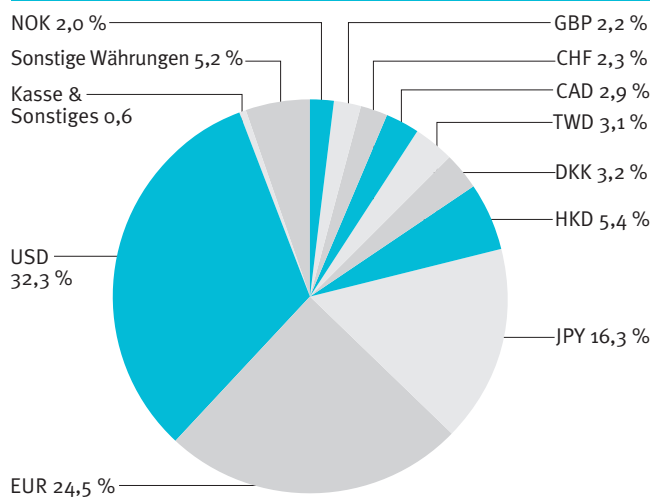
## INVESTMENTTHEMEN



## LÄNDER



## WÄHRUNG



## MANAGEMENT KOMMENTAR

Die meisten globalen Aktienindizes konnten ihre Gewinne aus dem Vormonat auch im Dezember halten. Einige Indizes erreichten sogar neue Allzeithöchststände. Während in vielen Ländern die jeweiligen Lockdown-Maßnahmen kurz vor Weihnachten noch einmal verschärft wurden, richtete sich der Blick der Anleger auf die ersten Lieferungen des Impfstoffes gegen den Covid-19-Erreger und dessen Verteilung. Neben dem Wirkstoff, den das deutsche Unternehmen Biontech in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Firma Pfizer entwickelte, wurde in den USA bereits ein zweites Mittel zugelassen, welches auch bald in anderen Regionen Anwendung finden könnte. In Europa wurde bei den Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union eine Einigung erzielt, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben einen neuen Haushalt beschlossen, und die Europäische Zentralbank hat ihr Anleihekaufprogramm noch einmal um 500 Mrd. Euro ausgeweitet. In den USA wurde nach intensiven Debatten ein neues, umfangreiches Stützungspaket verabschiedet. Unter Umständen wird dieses Paket im Januar noch einmal erweitert, falls eine entsprechende Einigung erzielt werden kann. Aus Asien kamen wie schon in den Monaten zuvor positive Wirtschaftsdaten, welche die Hoffnung einer zügigen globalen Erholung weiter schürten. Im Segment der erneuerbaren Energien gab es wieder einmal erfreuliche Nachrichten. So gibt es in vielen Ländern, allen voran in den USA und China, immer konkretere Pläne, Strom aus regenerativen Energiequellen stärker zu fördern, wovon die Unternehmen aus diesem Bereich profitierten. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE schloss den Dezember stärker mit einer Performance von 4,4% ab. Im Januar 2021 werden viele Investoren ihr Augenmerk voraussichtlich weiter auf die globale Verteilung des Impfstoffes gegen den Covid-19-Erreger richten. Darüber hinaus steht in den USA der Regierungswechsel an. Marktteilnehmer preisen mit der Wahl Joe Bidens die Erwartungen an eine umweltfreundlichere Klimapolitik als die seines Vorgängers ein. Ab der Monatsmitte beginnt dann die neue Berichtssaison, in der die Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr sowie ihren Ausblick auf das bevorstehende Jahr präsentieren werden.

## TOP TEN - HOLDINGS

Nordex SE	2,4 %	Deutschland
Advanced Drainage Systems Inc.	2,3 %	USA
Xinyi Solar Holdings Ltd.	2,3 %	China
Verbund AG	2,1 %	Österreich
Interpump Group S.p.A.	2,1 %	Italien
Wienerberger AG	2,0 %	Österreich
American Water Works Co. Inc.	2,0 %	USA
Keyence Corporation	2,0 %	Japan
Xinyi Glass Holdings Ltd.	2,0 %	China
Waters Corporation	1,9 %	USA

## ANLAGEPOLITIK

Investiert wird in ausgewählte Unternehmen weltweit, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, ethischen und ökonomischen Aspekten führend sind sowie die größten Ertragsaussichten besitzen.

Durch seine breite Aufstellung der Investmentthemen kann der Fonds auch in turbulenten Zeiten an den internationalen Aktienmärkten von der ausgewogenen Mischung aus stabilen Wasserversorgern und konjunktursensiblen Unternehmen aus den Bereichen Wasseraufbereitung und -infrastruktur profitieren.

## INVESTMENTPROZESS

Das Team des Nachhaltigkeits-Research analysiert als Basis im Vorfeld die für das jeweilige Anlageuniversum der ÖKOWORLD-Fonds in Frage kommenden Unternehmen anhand von Positiv- und Negativkriterien.

Bei der Beobachtung und Bewertung der weiteren Entwicklung im Wassersektor und bei der Einschätzung von Produkten und Technologien wird ÖKOWORLD für den Fonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE durch einen dreiköpfigen wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt.

## 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 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

## FONDSDATEN

ISIN	LU0332822492
WKN	AoN BKM
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
Auflagedatum	29. Januar 2008
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	1. November 2009
Fondsdomizil	Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Rechtsform	FCP
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg
Risikoprofil	chancenorientiert

## GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,0 %
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungsvergütung (p. a.)	1,76 % p. a.
Performance Fee	10 % p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip

## WICHTIGE HINWEISE

Dieses Fondsportrait stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank | einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle oder auf der Internetseite [www.oekoworld.com/oekoworld-kapitalanlagegesellschaft](http://www.oekoworld.com/oekoworld-kapitalanlagegesellschaft).

Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder Personen, die dort steuerpflichtig sind, nimmt ÖKOWORLD als Kunden nicht an.

ÖKOWORLD übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Vertriebs- und Informationsstelle

### ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, D-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)