

# ÖkoWorld Water Life C Acc

## Morningstar Kategorie Index

S&P Global Water TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

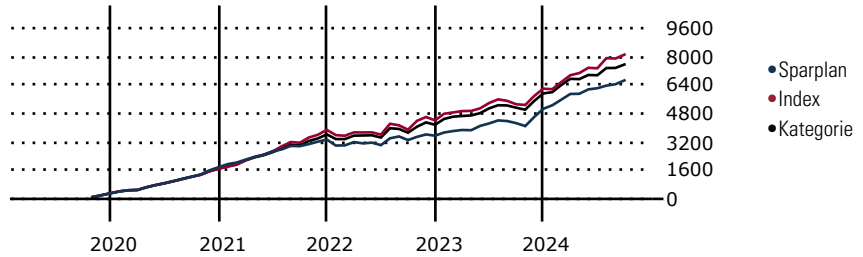
## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der ÖkoWorld Water for Life C investiert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anleihen (maximal 15%) von Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wasser bei gleichzeitiger Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien anbieten.

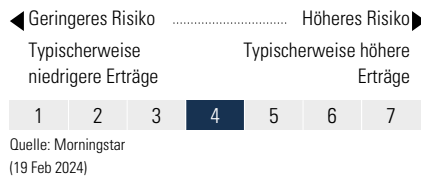
### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



### Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.87	-4.35	1.92
3 Jahre	6.39	-5.20	-2.75
5 Jahre	4.14	-7.87	-5.02
10 Jahre	4.76	-7.22	-4.17

### KID SRI



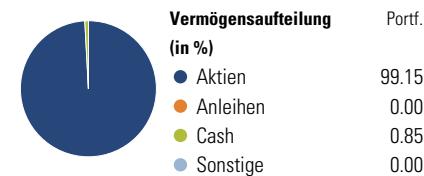
### Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-8.97	-30.31	-22.40
5 Jahre	21.57	-52.53	-36.71
10 Jahre	61.68	-155.29	-82.81
Seit Auflage	119.33	-	-

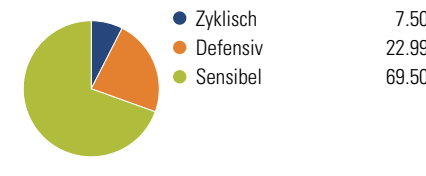
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Jul 2024

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-9.24	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	0.82	Std. Abweichung	16.00
R <sup>2</sup>	80.15	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.04	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	9.28	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
VA Tech Wabag Ltd	Technologie	3.14
Companhia De Saneamento Basico...	Wasser	3.06
American Water Works Co Inc	Wasser	2.99
Xylem Inc	Wasser	2.99
Advanced Drainage Systems Inc	Wasser	2.91
Halma PLC	Pharmazie	2.78
Veralto Corp	Industrie	2.57
Clean Harbors Inc	Wasser	2.57
Itron Inc	Wasser	2.38
Geberit AG	Wasser	2.38
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.79

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>7.50</b>
Rohstoffe	5.28
Konsumgüter zyklisch	1.78
Finanzdienstleistungen	0.44
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>69.50</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	55.71
Technologie	13.79
<b>Defensiv</b>	<b>22.99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5.94
Gesundheitswesen	5.37
Versorger	11.68

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42.16</b>
USA	36.33
Kanada	0.00
Lateinamerika	5.83
<b>Europa</b>	<b>32.07</b>
Vereinigtes Königreich	7.19
Eurozone	11.83
Europa - ex Euro	13.05
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>25.77</b>
Japan	10.17
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.70
Asien - Schwellenländer	12.90

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.26
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.40
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.67
Verantwortlich seit	15 Dez 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2024
Auflagedatum	28 Jan 2008	ISIN	LU0332822492	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Sep 2024)	219.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	66.21 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R42		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.