

OkoWorld Water For Life T

Morningstar Kategorie Index
S&P Global Water TR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
k.a.

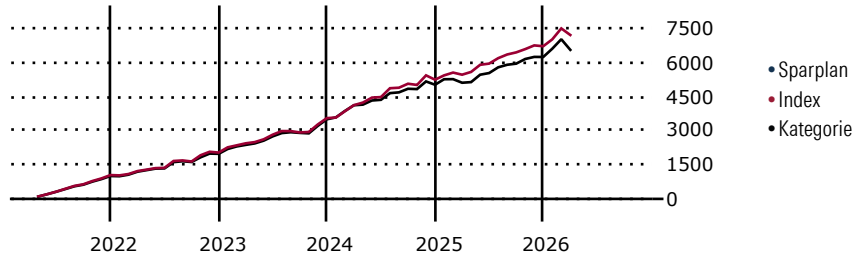
Morningstar Kategorie™
Branchen: Wasser

Morningstar ESG Risk 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-	-	-
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

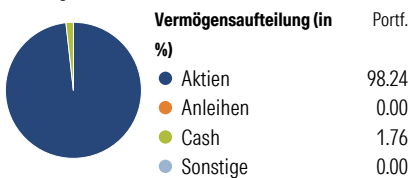
Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(-)	-	-	-
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

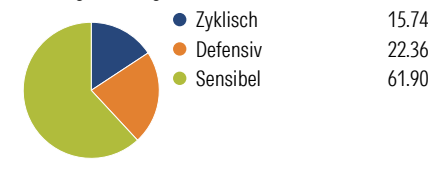
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Dez 2025

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	3.50
Compania de Saneamento de...	💡	3.20
Halma PLC	🔧	3.15
Companhia De Saneamento Basico...	💡	2.96
Zurn Elkay Water Solutions Corp	🔧	2.95
Welltower Inc	🏠	2.74
NKT AS	🔧	2.74
Nordex SE Akt. nach...	🔧	2.69
Valmont Industries Inc	🔧	2.67
Vodafone Group PLC	📱	2.64
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.24

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	15.74
🏭 Rohstoffe	2.16
🛒 Konsumgüter zyklisch	4.05
🏦 Finanzdienstleistungen	3.39
🏠 Immobilien	6.14
Sensibel	61.90
📞 Telekommunikation	2.69
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	47.17
💻 Technologie	12.03
Defensiv	22.36
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1.65
🏥 Gesundheitswesen	8.25
💡 Versorger	12.45

Regionen	% Akt
Amerika	58.28
USA	46.51
Kanada	0.95
Lateinamerika	10.83
Europa	27.12
Vereinigtes Königreich	7.30
Eurozone	13.23
Europa - ex Euro	6.58
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.60
Japan	8.11
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.21
Asien - Schwellenländer	5.28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.13
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.84
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Dez 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2026
Auflagedatum	16 Jan 2018	ISIN	LU1727504786	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (-)	-	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	49.50 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.			

*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.