

Anteilspreis: 180,64 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

ISIN	LU0332822492
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Aufliedatum	29.01.2008
Fondsvermögen	46,36 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Wasser / Luft
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,360 %
Transaktionskosten	0,430 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,470 %
Max. Rückvergütung	0,600 %

* 07.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

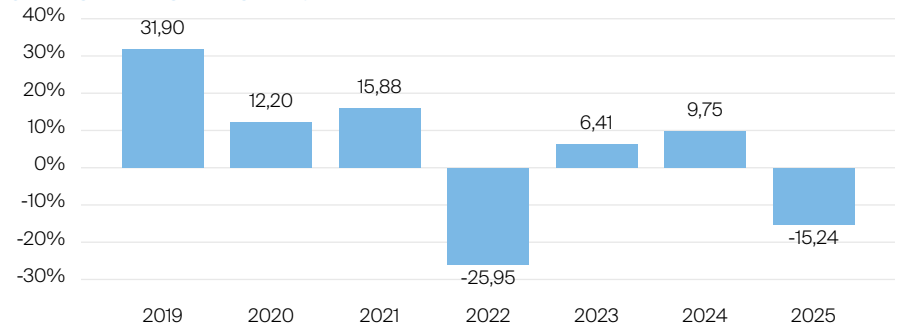
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ÖkoWorld Water Life C

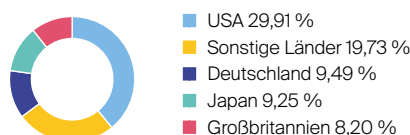
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-15,24 %	16,61 %	-20,86 %	2	-2,58
3 Monate	-	-16,91 %	17,61 %	-20,86 %	2	-3,05
6 Monate	-	-17,00 %	14,81 %	-22,04 %	2	-2,26
1 Jahr	-12,51 %	-12,51 %	13,76 %	-22,04 %	2	-1,05
3 Jahre	-4,16 %	-11,99 %	14,19 %	-22,59 %	3	-0,46
5 Jahre	2,43 %	12,78 %	14,48 %	-35,42 %	3	0,10
10 Jahre	1,08 %	11,40 %	15,00 %	-35,42 %	3	0,04
seit Auflage	5,41 %	126,11 %	16,61 %	-35,42 %	4	0,35

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Wasserversorgung und Abwasserb...	33,35 %
Effiziente Wassernutzung in Pr...	28,78 %
Wasserintensität von Produkten...	13,42 %
Gewässer- und Grundwasserschut...	10,41 %
Kasse & Sonstiges	3,88 %

TOP POSITIONEN

Companhia de Saneamento Básico...	4,18 %
Halma Plc.	3,47 %
Badger Meter Inc.	3,36 %
Geberit AG	2,48 %
American Water Works Co. Inc.	2,48 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.