# ÖKOWORLD WATER LIFE C

Aktienfonds

Datum: 09.04.2026

**Anteilspreis: 217,72 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

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

## ISS STOXX ESG RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

Kein Rating verfügbar

## ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern. Ziel ist es, durch diese Investitionen einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes gemessen. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds verfolgt ökologische und soziale Ziele, wie Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Alle Unternehmen im Anlageuniversum müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0332822492 |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 28.01.2008 |
| Fondsvermögen | 50,84 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Fortis Investment |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Wasser / Luft |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,340 % |
| Transaktionskosten | 0,930 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,460 % |
| Max. Rückvergütung | 0,540 % |

* 16.04.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

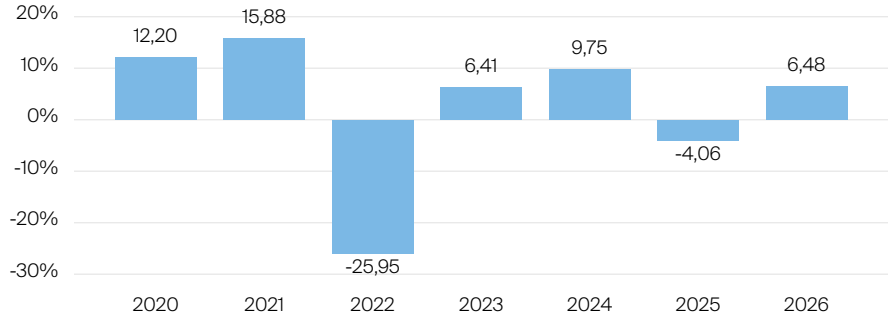
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %




## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %




Fonds: ÖkoWorld Water Life C

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.04.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | 6,48 % | 18,84 % | -10,34 % | 1 | 1,25 |
| 3 Monate | - | 3,95 % | 19,33 % | -10,34 % | 1 | 0,77 |
| 6 Monate | - | 5,71 % | 16,33 % | -10,34 % | 2 | 0,73 |
| 1 Jahr | 24,98 % | 24,98 % | 13,58 % | -10,34 % | 2 | 1,68 |
| 3 Jahre | 6,47 % | 20,72 % | 13,16 % | -22,04 % | 3 | 0,26 |
| 5 Jahre | -1,32 % | -6,42 % | 14,14 % | -35,42 % | 3 | -0,21 |
| 10 Jahre | 5,06 % | 63,91 % | 14,35 % | -35,42 % | 3 | 0,30 |
| seit Auflage | 6,29 % | 172,52 % | 18,84 % | -35,42 % | 4 | 0,40 |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 97,28 %
- Aktienzertifikate 1,57 %
- Kasse 1,15 %

## TOP SEKTOREN

| | |
|---|---|
| Wasserversorgung und Abwasserb... | 36,09 % |
| Klimaschutz | 16,10 % |
| Effiziente Wassernutzung in Pr... | 15,14 % |
| Gewaesser- und Grundwasserschu... | 7,71 % |
| Wasserintensitaet von Produkte... | 7,59 % |

## TOP REGIONEN



- USA 35,53 %
- Sonstige Länder 12,30 %
- Japan 10,34 %
- Indien 9,83 %
- Großbritannien 6,76 %

## TOP POSITIONEN

| | |
|---|---|
| Xylem Inc. | 2,33 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,17 % |
| A.O. Smith Corporation | 2,16 % |
| Geberit AG | 2,05 % |
| Clean Harbors Inc. | 2,05 % |


Lebenversicherung 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 Fondsebene 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.