

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE C

NACHHALTIGER AKTIENFONDS SETZT AUF WASSERSCHONENDE UNTERNEHMEN



Fondsname:	ÖkoWorld Water für Life C
Fondsgesellschaft:	Ökoworld Lux S.A.
ISIN:	LU0332822492
Internet:	www.oekoworld.com
Volumen 30.4.2018:	19,97 Millionen Euro
Verwaltungsgebühr/TER:	1,76 % / 2,64 %
Sparplan möglich:	Ja

STÄRKEN:

- Gute Wertentwicklung
- Weitreichende Ausschlusskriterien
- Ambitionierte Nachhaltigkeit



SCHWÄCHEN:

- Verwaltungskosten über Schnitt



FINANZNOTE

2,6

Wertentwicklung:	2,2
Sicherheit/Risiko:	2,7
Kosten:	4,0

NACHHALTIGKEITSNOTE

1,8

Aktien-Auswahlprinzip:	1,0
Kriterientiefe/Quote:	1,3
Realisierungsqualität des Ansatzes:	1,3
Nachhaltigkeits-Management-Qualität:	1,3
Transparenz:	3,0
Nachhaltige Wirkung:	3,0

GESAMTNOTE

2,2

Die Wertentwicklung fließt mit Faktor 4 in die Finanzwerte mit ein.
Die Gesamtnote kann Rundungsdifferenzen enthalten.

FAZIT

Der Fonds setzt auf den schonenden Umgang mit Wasser, nicht nur auf Wassertechnologie und -versorgung. Strenge Nachhaltigkeitskriterien.

■ **FINANZEN:** Mit fast 37 % über fünf Jahre eine gute Wertentwicklung. Über ein Jahr (5/2017 – 5/2018) gesehen knapp 9 % im Plus. Die Jahreskosten liegen über dem Schnitt der allgemeinen nachhaltigen Aktienfonds. Es gibt eine Performancegebühr.

■ **RISIKO:** Totalverlustrisiko unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Der Fonds hatte sich von 2014 bis April 2015 steil nach oben entwickelt. Dann fiel der Kurs, und erst im Herbst 2017 übertraf der Fonds seinen 2015er-Höchststand. Allerdings hatten in dieser Phase teilweise parallel auch die Kurse an den Börsen einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen.

■ **EMPFOHLENE ANLAGEDAUER:** Ab fünf Jahre, besser: sieben Jahre. Themenfonds weisen durch die geringere Streuung erhöhte Risiken auf.



Aktien des Ökoworld-Wasserfonds: Xylem stellt Anlagen zur Wasseraufbereitung her, First Solar ist ein Hersteller von Solarmodulen.

■ **WASSERSTAND:** Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die zum schonenden Umgang mit Wasser beitragen. Mindestanteile für das reine Wassergeschäft gibt es für die Unternehmen nicht. Der Fonds setzt auch auf Unternehmen, die im Vergleich zu Wettbewerbern besonders sparsam mit Wasser umgehen. Auch Branchen wie die Solarenergie kommen für den Wasserfonds in Frage, weil die Solarenergie im Vergleich wesentlich weniger Wasser benötigt als die Kohleindustrie.

■ **NACHHALTIGKEIT:** Für den Fonds gelten, typisch für ÖkoWorld-Produkte, strenge Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlussgründe. Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche unter ökologischen, ethischen und ökonomischen Aspekten führend sind, kommen für den Fonds in Frage. Militärtechnologie, Atomkraft, Gentechnik und etliche andere Geschäftsfelder sind tabu. ÖkoWorld betreibt selbst Nachhaltigkeitsresearch und entsendet Mitarbeiter auch in Schwellenländer zur Inaugenscheinnahme von Unternehmen. Daneben werden Leistungen von Nachhaltigkeitsrating-Agenturen genutzt.

■ **TRANSPARENZ:** Online sind umfassende Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds leicht zu finden. Auf die Performancegebühr wird in Anlegerinformationen deutlich und ausführlich hingewiesen. Nur die periodischen Berichte enthalten die Investments des Fonds komplett. Es gibt viele Informationen zu einzelnen Unternehmen.

■ **NACHHALTIGE WIRKUNG:** Keine Stimmrechtsausübungen bei den Hauptversammlungen der Aktiengesellschaften. Direkte Nachhaltigkeitsdialoge mit den Unternehmen von Fall zu Fall im Rahmen des Nachhaltigkeitsresearchs.

■ **BESONDERHEITEN:** Vom Volumen her ein relativ kleiner Fonds, vom Nachhaltigkeitsansatz her ambitioniert und weitreichend. Der Anbieter ist ein Pionier der nachhaltigen Geldanlage und Urgestein der grünen Szene, das immer wieder mit Innovationen aufwartet.