

# Gebrauchsanweisung:

## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

DER ERSTE **Elternfonds** DER WELT

DIE MINDESTANLAGE  
BETRÄGT 10.000,- EUR.  
KEIN SPARPLAN.



Sie sind Finanzberaterin oder Finanzberater und arbeiten in der Vermögensberatung einer Bank.

Sie kennen die täglich auftretende Herausforderung, wie Sie wohlhabende Menschen 50plus und 70plus sowie andere Kundinnen und Kunden motivieren können, das Geld von den starren Konten ohne Zinsen in sinnvolle Bewegung und in gute Anlagen zu bringen.

Wir bieten Ihnen einen spannenden Ansatz zur aktiven Kundenansprache.

Bringen Sie Ihre Kundinnen und Kunden und deren Geld in Bewegung.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS steht im ÖKOTEST-Magazin im Vergleichstest mit 30 grünen **Mischfonds** auf dem 1. Rang.



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS

2020 WINNER  
EUROPE



ÖKOWORLD  
**ROCK 'N' ROLL FONDS**



# LOVE, PEACE, PERFORMANCE

DER ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS  
STELLT SICH VOR



## WAS IST DER ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS?

Sie möchten den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS in zwei Minuten kennenlernen?

Schauen Sie sich unser kurzes Video zum  
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS auf unserer Webseite  
[www.rock-n-roll-fonds.com](http://www.rock-n-roll-fonds.com)  
oder mit Hilfe des QR Codes an.



## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS DER ERSTE Elternfonds DER WELT





### WEITERE INFORMATIONEN

Gerne lassen wir Ihnen entsprechendes Informations- und Werbematerial zukommen.  
Wir freuen uns auf Sie! [www.rock-n-roll-fonds.com](http://www.rock-n-roll-fonds.com)



# ZU WEM PASST DER FONDS?



-  Die besonders geeignete Zielgruppe für den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist die reifere Generation.
-  Erwachsene 50plus und Senioren 70plus können mit gutem Gewissen Fondsanteile für Kinder und Enkelkinder, Jugendliche und junge Erwachsene kaufen.
-  Oder eben auch für sich selbst oder die Partnerin oder den Partner zukunftsfähig und familientauglich anlegen.
-  Diese Generationen Eltern und Großeltern sind voller Bewusstsein mit Rock 'n' Roll im Kopf und hohem Anspruch im Herzen. Für einen global-alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält.

## FÜR DAS LEBEN MIT LEBENSGEFÜHL

Das Lebensgefühl Rock 'n' Roll steht für gute Stimmung bei einer positiven Lebenseinstellung. Rock 'n' Roll ist nicht nur eine beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist kein herkömmliches Kinderprodukt. Denn davon gibt es bereits zu viele „von der Stange“. Der Fonds eignet sich für die Kundinnen und Kunden, die ein Vermögen von mindestens 50.000 bis 100.000 EUR und mehr zur Verfügung haben. Eltern und insbesondere Großeltern, die großzügig und mit Bewusstsein Investments tätigen für Kinder und Enkel.

Das Investment in den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS bietet die zu diesem Gefühl passende Kapitalanlage.



„Ich bin jetzt 71 Jahre alt. Mein Sohn ist 33 Jahre jung. Mit dem Elternfonds lege ich mit gutem Gefühl für ihn 50.000,- EUR so zukunftsorientiert an, dass es zu unserem gemeinsamen Weltbild passt.“

# BESONDERER ANREIZ

## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS VOM FINANZAMT „GEFÖRDERT“

400.000 EUR FÜR KINDER,  
200.000 EUR FÜR ENKELKINDER.

Es locken hohe steuerliche Freibeträge für Ihre Kundinnen und Kunden! Das Finanzamt bringt mit ÖKOWORLD die Erbschafts- und Schenkungssteuer in Einklang mit dem Rock 'n' Roll.



„Für Kinder liegt der Freibetrag für eine Kapitalanlage in den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS bei 400.000 EUR, für die Enkelkinder bei 200.000 EUR. Für Eltern und Großeltern, die Investments für die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder tätigen wollen, sollte im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer der Vorteil der Freibeträge in jedem Beratungs- und Verkaufsgespräch angewandt werden.

Denn viele Interessenten sind sich der enormen steuerlichen Vorteile überhaupt nicht bewusst.“

*Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG.*

[www.rock-n-roll-fonds.com](http://www.rock-n-roll-fonds.com)



„Ich bin 55 Jahre alt. Mein Sohn wird bald 21. In den Elternfonds lege ich jetzt für ihn 15.000,- EUR familientauglich und langfristig für sein lebenswertes und erfolgreiches Leben an.“

# EINFACHE ABWICKLUNG.

SO KAUFEN SIE DEN FONDS FÜR IHRE KUNDINNEN UND KUNDEN.

DIE MINDESTANLAGE  
BETRÄGT 10.000,- EUR.  
KEIN SPARPLAN.

## EMOTIONALE ANSPRACHE

Bestimmt fallen Ihnen direkt ein paar Kundinnen und Kunden ein, die auf den Elternfonds und den damit verbundenen emotionalen Ansatz nur gewartet haben – sprechen Sie diese Kundschaft einfach an. Rock 'n' Roll verbindet!

## INDIVIDUELLE BERATUNG

Passt der Elternfonds zu den finanziellen Verhältnissen, dem Verhalten der Anlegerinnen oder Anleger sowie den Zielvorstellungen Ihrer Kundschaft? Beraten Sie im Hinblick auf persönliche Anlageziele und Anlegerinnen- oder Anlegertyp. Erläutern Sie kurz die zukunftssträchtigen Anlagethemen und zeigen Sie auf, wie wichtig diese Themen sind, und welches Investmentpotential sich dahinter verbirgt.

## VORHANDENES WERTPAPIERDEPOT

Haben Ihrer Kundinnen und Kunden schon ein Wertpapierdepot? Die WKN des ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS lautet: A0Q8NL. Nach erfolgter Beratung können Sie den Elternfonds nun ganz einfach über Ihren gewohnten Abwicklungsweg, d. h. Ihren Pool | Ihre Plattform (FIL Fondsbank | DWP Bank | attrax | ebase | Augsburger Aktienbank | Fondsdepot Bank u. v. m.) in das Depot Ihrer Kundinnen und Kunden kaufen.



„Ich werde 53, meine Tochter 25. Wie gut hab' ich mich mit Mitte 20 gefühlt. So richtig Rock 'n' Roll. Für meine Tochter lege ich 12.000,- EUR so an, dass es zu unserer gemeinsamen Gefühlswelt passt.“



# BEISPIELE AUS DER ANLAGEPRAXIS

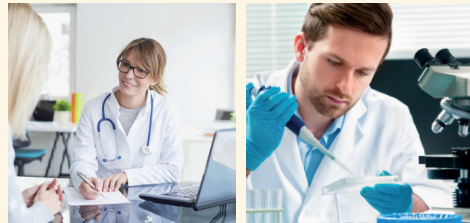
## INVESTITION IN KINDERGÄRTEN

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist an „Kita Fonds 01“ beteiligt. **Habona Invest**, ein Initiator für alternative Investments, bietet mit dieser Beteiligung privaten Investoren die Möglichkeit, in Form einer Beteiligung in deutsche Kindertagesstätten zu investieren. Sie können damit einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft in Deutschland leisten.



## INVESTITION IN GESUNDHEIT

Diabetes Mellitus oder Zuckerkrankheit wird gerne als Zivilisationskrankheit bezeichnet. Eine Krankheit, deren Auftreten durch die Verhaltensweise, Ernährung sowie Umweltfaktoren in den Industrieländern begünstigt wird. Die Ursachen für die Entstehung von Diabetes sind komplex. Die Anzahl der an Diabetes Erkrankten hat in den vergangenen Jahren weltweit weiter zugenommen. Die vom dänischen Unternehmen **Novo Nordisk** hergestellten Insulinpräparate helfen den Betroffenen, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen.



## INVESTITIONEN IN INFORMATION & KOMMUNIKATION

**CANCOM** ist einer der führenden IT-Systemanbieter in Deutschland. Das Unternehmen bietet die Entwicklung, die Umsetzung und den Betrieb von energieeffizienten und sicheren Rechenzentren und IT-Systemen an. Daneben vermarktet das Unternehmen eine entsprechende Beratung und Services, auch zu Cloud-Lösungen. Das Unternehmen verfügt über ein nach ISO14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem und setzt ein umfassendes produktbezogenes Green-IT-Konzept um.



## AUSWAHL WEITERER AKTIENINVESTITIONEN

- **Natura Cosmetics** (brasilianische Naturkosmetik)
- **Kroton Educational** (Universitätsbetreiber aus Brasilien)
- **Union Pacific Railroad** (eine der beiden großen Eisenbahngesellschaften in den USA)
- **DexCom** (u. a. Medikamente zur Behandlung von Diabetes-Erkrankungen, USA)
- **Wolters Kluwer** (Fachverlag für Hochschulen, ein niederländischer Informationsdienstleister)
- **Bright Horizons Family Solutions** (Betreiber von Betriebskindergärten u. Betreuungseinrichtungen in den USA)
- **Carl Zeiss Meditec** (deutscher Entwickler und Hersteller von Diagnose- und Operationsgeräten für die Augen-, Neuro-, Zahn- und HNO-Heilkunde bzw. -Chirurgie sowie für die Bereiche Onkologie und Gynäkologie)



Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf

Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, [info@oekoworld.com](mailto:info@oekoworld.com), [www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com), [www.rock-n-roll-fonds.com](http://www.rock-n-roll-fonds.com)

