

Der Fonds für zukunfts- fähige Wachstumsdynamik in neuen Märkten

Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 steht für Investments in ausgewählte Unternehmen in den Emerging Markets, die vorher durch das unternehmenseigene Nachhaltigkeitsresearch auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden.

Mehr als die Hälfte des Wirtschaftswachstums der Welt wird in den aufstrebenden Nationen erzielt.

Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 macht gute Performance in wachsenden Nischen, setzt auf die richtigen Wachstumspfade und hat sich in der Bestenliste der in Europa gemanagten Emerging-Markets-Fonds positioniert.

Anlagepolitik 2.0: Der Schritt voraus

Wir setzen mit den wachsenden Ländern auf die Generation 2.0 und bezeichnen diese als Growing Markets, nicht als Emerging Markets. Unsere Strategie mit dem ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 ist es, auf der Basis der positiven Rahmendaten besondere Investitionschancen zu identifizieren und diese in einem zukunftsorientierten Fonds zu bündeln. Neben dem zurückgekehrten Investorenvertrauen in die Schwellenländer, bildeten positive Wirtschaftsdaten in China, Indien und Brasilien einen guten Nährboden für das von der ÖKOWORLD praktizierte Stockpicking. Viele der investierten Titel bildeten so auf der Grundlage starker Fundamentaldaten neue Allzeithochs aus und bestätigten ihren außergewöhnlichen Wachstumstrend.

Marktchancen 2.0 für mehr Zukunft

Die hervortretenden Märkte haben in der ökonomischen Entwicklung in den vergangenen Jahren einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Noch vor zehn Jahren waren die Konjunkturdaten aus China höchstens eine kleine Randnotiz in der Wirtschaftspresse wert. Heute schaffen sie es auf die erste Seite und beeinflussen die Kurse an den etablierten Märkten in Amerika und Europa. In einigen Branchen haben Staaten wie Brasilien, Türkei oder China schon Anschluss an etablierte Wirtschaftsnationen gefunden und Unternehmen.

ÖKOWORLD
GROWING
MARKETS 2.0





Ja

Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit 2.0

Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 setzt auf die dynamische Entwicklung und investiert vorwiegend in den Themenbereichen Bildung, regenerative Energie und Wasserwirtschaft, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Information und Kommunikation, nachhaltiger Konsum und Freizeit, Stadtentwicklung und Infrastruktur, technische Entwicklung, Mobilität und Wohnen.

Rückblick: Aufschwung 1.0

Vor allem im Bereich der Rohstoffe konnten Investoren in den Wachstumsländern stark profitieren und hohe Kursgewinne verzeichnen. Die erste Welle 1.0, die die Aktienmärkte in den Schwellenländern beflügelte, wurde von den steigenden Rohstoffpreisen getragen.

Allerdings hat einerseits die Dynamik der Rohstoffpreise stark nachgelassen, und andererseits werden die großen Staatsunternehmen zunehmend als Melkkühe für die Subventionierung der Staatsfinanzen benötigt. Das hat zur Folge, dass die privaten Investoren außen vor bleiben. Viele Wachstumsstaaten sehen sich zunehmend vor der Herausforderung, den erzielten partiellen Wohlstand auf breitere Beine zu stellen. Denn das kontinuierlich steigende Wohlstandsniveau hat eine stark wachsende Mittelschicht hervorgebracht, deren Bedürfnisbefriedigung der Wachstumstreiber der Zukunft sein wird.

ÖKOWORLD

GROWING MARKETS 2.0 investiert in Unternehmen insbesondere in den Bereichen

- Stadtentwicklung, urbane Infrastruktur, Energieerzeugung und -versorgung
- Trinkwasserversorgung und Abwassersysteme
- Abfallmanagement und -entsorgung
- Bildung, Informations- und Wissensvermittlung
- Medizinische Versorgung
- Transport und Mobilität
- Effizienztechnologie
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- ...

Fondstyp	Aktienfonds
Währung	EUR
Anlageregion	Growing Markets
Ausgabeaufschlag	5 %
Verwaltungsvergütung	1,76 % p. a.
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
KAG	ÖKOWORLD LUX S.A.
Zulassung	D, L, A, CH
Anteilsklasse C	thesaurierend
WKN	A1J oHV
ISIN	LU08 0034 6016
Anteilsklasse D	ausschüttend
WKN	A1J oHW
ISIN	LU08 0034 6289
Aufgagedatum	17. September 2012

Das ÖKOWORLD-Prinzip

sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement | Fundamentalanalyse und Nachhaltigkeitsresearch vor. Die Portfoliomanager investieren ausschließlich in Unternehmen aus den Growing Markets, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien in das Anlageuniversum aufgenommen wurden. Das Team des Nachhaltigkeitsresearchs analysiert im Vorfeld die für das Anlageuniversum in Frage kommenden Unternehmen.



Nein

ÖKOWORLD

GROWING MARKETS 2.0 investiert insbesondere nicht in:

- Firmen mit Verstößen gegen internationale Umwelt- oder Arbeitsstandards
- Atomenergie
- Raubbau an natürlichen Ressourcen
- Landraub und Rüstung
- Gentechnische Veränderung von Pflanzen oder Tieren
- ...