

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

## DER FONDS FÜR ZUKUNFTS- FÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN



ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 steht für Investments in ausgewählte Unternehmen in den Growing Markets, die vorher durch das unternehmenseigene Nachhaltigkeits-Research auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden. Die globalen Wachstumsperspektiven haben sich stark in Richtung Emerging Markets verschoben.



**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
- ...



**ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert insbesondere nicht in**

- Systematische Verstöße gegen internationale Umwelt- oder Arbeitsstandards
- Atomenergie
- Raubbau an natürlichen Ressourcen
- Landraub
- Rüstung
- Gentechnische Veränderung von Pflanzen oder Tieren
- ...

Mehr als die Hälfte des Wirtschaftswachstums der Welt wird in den aufstrebenden Nationen erzielt. Daher bezeichnen wir diese als „GROWING MARKETS“, nicht als Emerging Markets.

### **Marktchancen 2.0**

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 hervorgebracht, die mittlerweile zu den größten der Welt gehören.

### **Ökonomie mit Ökologie**

Auch in den aufkommenden Staaten aus der Zweiten Welt gilt: Umweltrisiken bedeuten auch ökonomische Risiken. Umweltchancen dagegen sind auch ökonomische Chancen. Ökonomie und Ökologie sind daher zwei eng verknüpfte Bedingungen für „Gewinn mit Sinn“.

### **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.

Ganz nach der Strategie: sich auf den Weg machen, reale Chancen nutzen und Teil der Lösung sein.

## 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 beflügelt hat, 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. Viele traditionell ausgerichtete Emerging-Markets-Fonds, die Generation 1.0, haben diese Entwicklung noch nicht reflektiert und setzen weiterhin auf die Gewinner der Vergangenheit – speziell in den letzten Jahren mit nur mäßigem Erfolg.

## Ausblick 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 neue 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. Aus unserer Sicht sind die Gewinner der zweiten Wachstumswelle 2.0 hauptsächlich bei den Unternehmen zu finden, die den Fokus auf die Binnenkonjunktur gerichtet haben. Darüber hinaus erachten wir lösungsorientierte Unternehmen aus vielversprechenden Wachstumsbranchen als besonders attraktiv.



## ÖKOWORLD-Prinzip

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) andererseits 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 Nachhaltigkeits-Researches analysiert als Herzstück und Basis im Vorfeld die für das Anlageuniversum des ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 in Frage kommenden Unternehmen.

## Anteilsklassen und Erträge

Die Erträge der Anteilsklasse werden jährlich reinvestiert. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondsart	Aktienfonds
Währung	EUR
Anlageregion	Growing Markets
Auflagedatum	17. September 2012
Ausgabeaufschlag	5 %
Verwaltungsvergütung	1,76 % p. a.
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
KAG	ÖKOWORLD LUX S.A.
Zulassung	D, L, A, CH
Ertragsverwendung	thesaurierend
WKN	A1J oHV
ISIN	LU08 0034 6016

**Eine aktuelle Ertrags- und Risikoeinstufung und die Entwicklung des Fonds finden Sie auf unserer Website [www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com) ebenso wie das aktuelle Factsheet des ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0.**

**Für institutionelle Anleger gibt es eine weitere Anlageklasse (Mindestanlagesumme 5 Mio. EUR).**

**Mehr Informationen erhalten Sie hier:**

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1  
40724 Hilden/Düsseldorf  
Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0  
[info@oekoworld.com](mailto:info@oekoworld.com)

Die Angaben in diesem Fondsporträt können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG in 20095 Hamburg sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.