

Der erste Elterfonds der Welt



„Der ‚Beat‘, der Schlag in der Bewegung des Rock ‘n’ Roll, war immer eine friedliche Revolution ohne Gewalt. Peace and Love – Frieden und Liebe.

Das sind der Rhythmus und die Botschaft, die auch in den Adern der ÖKOWORLD-Philosophie menschlich den Takt angeben.“

(Alfred Platow, Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A.)

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universtäten investieren.

Marktchancen

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS bietet eine komfortable Lösung zur erfolgreichen Vermögensbildung an. Das Fondsmanagement investiert dafür nicht nur in vielversprechende Anlagemöglichkeiten im Aktienbereich, sondern sondiert auch die Märkte anderer Asset-Klassen. Das Portfolio bietet so eine attraktive Mischung aus sicherheitsorientierten Anlagen zum Werterhalt, kombiniert mit Positionen, die überdurchschnittliche Ertragschancen haben. Auch bei diesem Produkt wird die hohe soziale, ethische und ökologische Qualität gewährleistet, die alle ÖKOWORLD-Fonds auszeichnet.

Warum Rock ‘n’ Roll?

Erwachsene 50plus und Senioren 70plus sollen mit gutem Gewissen Fondsanteile für Kinder und Enkelkinder, Jugendliche und junge Erwachsene kaufen. Diese Generationen Eltern und Großeltern sind voller Bewusstsein – Rock ‘n’ Roll im Kopf und hoher Anspruch im Herzen. Für einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält.

Das Lebensgefühl Rock ‘n’ Roll bedeutet gute Stimmung und eine positive Lebenseinstellung. Rock ‘n’ Roll ist nicht nur eine beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl. Das Investment in den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS bietet die zu diesem Wohlgefühl passende Kapitalanlage.

**DIE MINDEST-
ANLAGE
BETRÄGT
10.000,- EUR.**

**ÖKOWORLD
ROCK 'N' ROLL
FONDS**



Der allererste Elternfonds

Es ist der allererste Investmentfonds der Welt entstanden, der in seiner familientauglichen Kapitalanlage die Belange, den Genuss und die demografische Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen berücksichtigt. Die Anleger haben in dieser Form das erste Mal die Gelegenheit, ihr privates Kapital langfristig für ein lebenswertes, erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder Nichten und Neffen arbeiten zu lassen.

Die Mindestanlage beträgt 10.000,- EUR.

Die inhaltliche Strategie des Elternfonds ist, mit handverlesenen Anlagen, insbesondere in den familientauglichen Bereichen bei einer breiten globalen Diversifizierung, die bestmögliche Wohlfühlrendite zu erzielen. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld beispielsweise in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universtitäten investieren. Die Gewichtung der Wertpapiere erfolgt in Abhängigkeit der Attraktivität der Investments unter Berücksichtigung der jeweiligen Risikostruktur. Dabei investiert der Fonds ausschließlich innerhalb der geprüften ethisch-ökologischen Anlageuniversen der ÖKOWORLD und bietet seinen Anlegern die gewohnte ÖKOWORLD-Qualität, die im getrennten Investmentprozess ethisch-ökologisch sowie ökonomisch geprüft werden.

ÖKOWORLD-Prinzip und getrennter Investmentprozess

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits sowie Nachhaltigkeitsresearch andererseits vor. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS reagiert schnell auf Veränderungen des Umfeldes durch eine aktive Partizipation an Aufwärtsbewegungen verschiedener Anlageklassen und durch Verlustbegrenzung in Schwächephasen. Aktive Anlageentscheidungen werden in Abhängigkeit der Attraktivität der Einzelinvestments innerhalb der Assetklassen getroffen.

Fondsart	Mischfonds
Währung	EUR
Anlageregion	Welt
Ausgabeaufschlag	5 %
Verwaltungsvergütung	1,76 % p. a.
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S. A.
KVG	ÖKOWORLD LUX S. A.
Zulassung	D, L, A, CH
Ausschüttung	thesaurierend
WKN	AoQ 8NL
ISIN	LU03 8079 8750
Auflagedatum	10. Oktober 2008

Die Titelauswahl basiert auf dem ÖKOWORLD-Investmentprozess, welcher mit einem fundamentalen Stock-Picking-Ansatz agiert. Im Rahmen der Anlagerichtlinien nutzt der Fonds für seine Investorinnen und Investoren ein hohes Maß an Flexibilität und investiert dabei bis zu 100 Prozent in Aktien, Beteiligungen, Anleihen oder Cash.

Beispiele

aus der Anlagepraxis:

- INVESTITION IN KINDERGÄRTEN
- INVESTITION IN STUDENTENWOHNHEIME UND STUDENTEN-APPARTEMENTS
- INVESTITION IN FORTBILDUNG UND NACHHILFE
- INVESTITION IN GESUNDHEIT, ERNÄHRUNG UND BILDUNG

Eine aktuelle Ertrags- und Risikoeinstufung und die Entwicklung des Fonds finden Sie auf unserer Website www.oekoworld.com ebenso wie das aktuelle Factsheet des ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS.