

ÖKOWORLD setzt erneut Maßstäbe

"Irreführende Werbung", wie sie die **Verbraucherzentrale Baden-Württemberg** der DWS bezogen auf deren Markenauftritt des Klimafonds **DWS Invest ESG Climate Tech** vorwirft (vgl. 'Bi' 44/2022), versetzt dem gesamten Markt eine schallende Klatsche. Sowohl Endverbraucher, sprich potenzielle Kunden, wie naturgemäß auch der Vertrieb, also insbesondere Sparkassen wie Volks- und Raiffeisenbanken, fragen sich, ob ihr Produkt dem Transparenz- und Ehrlichkeitsanspruch entspricht und insofern auch vor Gericht Bestand hat. Dass Scharlatanerie ein ständiger Wegbegleiter im Wettbewerb ist, macht die Sache nicht weniger gefährlich. Vor dem Hintergrund hat 'Bank intern' dem Marktführer **ÖKOWORLD** einmal mehr auf den Zahn gefühlt – und kann heute Entwarnung geben. **Alfred Platow**, seit nunmehr über 45 Jahren mit ökologischen Fondskonzepten im Markt, die dennoch auch ökonomischen Ansprüchen genügen, hält, was er verspricht: Transparenz und Ehrlichkeit. **ÖKOWORLD** hat derzeit fünf Fonds im Vertrieb, deren wirtschaftliche Entwicklung trotz systemischer Einbußen in 2018 und 2022 bemerkenswert sind:

++ ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Der Fonds ist seit dem 2. Mai 1996 im Vertrieb. Unter Berücksichtigung der systemischen Einbußen in 2022 weist der Fondsanteil derzeit eine Wertentwicklung von rd. 100 % aus – gerechnet seit Januar 2013 **++ ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0.** Seit September 2012 im Markt angeboten, hat sich der Fondsanteil seit 2013 ebenfalls im Wert mehr als verdoppelt **++ ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS.** Der Klassiker hat zwar in 2022 systemisch Federn lassen müssen, der einzelne Fondswert hat sich aber ebenfalls seit Januar 2013 mit einem Wert von 100 € kontinuierlich auf derzeit gut 150 € positiv entwickelt **++ ÖKOWORLD WATER FOR LIFE.** Auch bei diesem, am 29. Januar 2008 emittierten Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die sich mit Wasser befassen, ist eine stetige Wertsteigerung zu konstatieren. Derzeit liegt der Anteilswert bei knapp unter 200 €, ebenfalls im Januar 2013 von 100 € startend **++ ÖKOWORLD KLIMA.** Der Fonds, am 27. Juli 2007 aufgelegt, investiert weltweit in Klimaschutzmaßnahmen. Eine der Anlagenschwerpunkte ist Energieeffizienz. Auch hier lässt sich in der Retrospektive eine klare Wertsteigerung von unter 50 € startend (im Januar 2013) bis auf heute gut 100 € feststellen.

Ist Boss auch drin, wenn Boss draufsteht?

Vielleicht nicht mehr ganz tauffrisch, dieser Kalauer aus der Zeit, in der die Krawatte zur täglichen Berufskleidung gehörte. Auf das heutige Thema Nachhaltigkeit bezogen, hatten wir bereits auf die Klatsche hingewiesen, die die **Verbraucherzentrale Baden-Württemberg** gegen den **DWS Invest ESG Climate Tech** verteilt hatte (vgl. 'Bi' 44/2022), weil dessen Werbeaussagen zum Teil als "irreführend" gesehen werden. Ähnlich kritisch geht die **FAZ** (Ausg. v. 15.10.2022) sowohl mit dem **Deka Nachhaltigkeit Aktien** wie dem **Uni Nachhaltig Aktien Global** von **Union Investment** um und empfiehlt frank und frei, sich alternativ das **ÖKOWORLD** Flaggschiff **Ökovation** anzusehen. Dort stecke Nachhaltigkeit nicht nur im Namen.

Neben der unbestrittenen Produktqualität und der ehrlichen Kommunikation über die Investitionsziele zeichnet **ÖKOWORLD** zusätzlich die enge Verzahnung mit den Instituten in der Kundenakquisition aus. Oder kennen Sie einen seriösen Anbieter, der TV-Werbung schaltet und darüber seinen Vertriebskanal, sprich Sparkassen wie Volks- und Raiffeisenbanken, in den Fokus des Betrachters rückt? **ÖKOWORLD** tut dies regelmäßig unmittelbar vor dem Gong der **Tagesschau**, um die Nachfrage in den Banken zu fördern.

Ihr direkter Draht ...



02602/9191-640

Fax: 02602/9191-646

e-mail: bank@kmi-verlag.de

... für den vertraulichen Kontakt

Impressum

kapital-markt intern Verlag GmbH, Bahnallee 3, (Am ICE-Terminal), D-56410 Montabaur, Tel.: +49 (0)2602 9191 640, Fax: +49 (0)2602 9191 646. www.kmi-verlag.de. Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Rechtsanwalt Gerrit Weber, Dipl.-Ing. Günter Weber. Gerichtsstand Montabaur. Handelsregister HRB 28667. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages.

Bank intern Herausgeber: Dipl.-Ing. Günter Weber. Redaktionsdirektoren: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Rechtsanwalt Gerrit Weber. Chefredakteur: Rechtsanwalt Dr. Axel J. Prümm. Redaktionsbeirat: Dipl.-Ing. Dipl.-Oen. Erwin Hausen, Christian Prüßing M.A. Druck: Theodor Gruda, www.gruda.de.

ISSN 1615-522X

'Bi'-Fazit: Sog. Ökofonds rücken mehr und mehr aus ihrem Nischenstatus heraus und werden für Kunden immer interessanter. Alfred Platow hat bewiesen, dass seine Fonds-Klassifizierung wahr ist und bei den einzelnen Investments nicht geschummelt wird. Da auch der ökonomische Aspekt – obwohl er nicht im Vordergrund steht – vollends bedient wird, sollten die Institute bei ihrer Produktauswahl den Marktführer unbedingt in ihr vertriebliches Portfolio aufnehmen. Übrigens: Anleger bzw. Institute, die unmittelbar einsteigen wollen, können auch Aktien der börsennotierten ÖKOWORLD AG erwerben – eine win-win-Situation vom Feinsten.

– Auszug aus Bi-46-2022 vom 14.11.2022 –

Institute aufgepasst: LV 1871 Klimarente powered by ÖKOWORLD

Dass ein Fondsanbieter und ein namhafter Lebensversicherer gemeinsame Sache machen, kommt auch nicht alle Tage vor. Angesichts des ungebrochenen Interesses von Instituts-Kunden an Finanzanlagen, die ethischen, ökologischen und sozialen Ansprüchen entsprechen, haben **ÖKOWORLD AG** und die **Lebensversicherung von 1871 a. G. München/LV 1871** eine strategische Partnerschaft geschlossen, um das Thema Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen. Herausgekommen ist dabei eine kluge Anlagestrategie: **Die Klimarente.**

Alfred Platow, Gründer von ÖKOWORLD AG, gilt mit der Erfahrung von mehr als 45 Jahren in diesem Genre als Vorreiter ethischer, ökologischer und sozialer Geldanlagen und investiert als bislang einzige Kapitalverwaltungsgesellschaft in Europa ausschließlich in Unternehmen, deren Investitionsziele von Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden. **Hermann Schrögenauer**, Vertriebsvorstand der LV 1871, fasst die Kooperation folgendermaßen zusammen: *"Die LV 1871 und ÖKOWORLD stellen mit der Anlagestrategie Klimarente die nachhaltigen Fonds der ÖKOWORLD exklusiv in den MeinPlan Fondspolice der LV 1871 zur Verfügung. Mit der Kooperation bündeln zwei starke Marktplayer ihr Knowhow."*

Die Klimarente als Kombination aus Versicherung und Investment bietet einen wichtigen Baustein für die finanzielle Unabhängigkeit und bietet sich daher als Nischenprodukt für Sparkassenkunden an. Details können abgerufen werden unter <https://www.lv1871.de/lv/fonds/klimarente/>

In Europas größter Informationsdienst-Verlagsgruppe...

steuerberater intern
immobilien intern
umsatzsteuer intern
Ihr Steuerberater
steuertip GmbH intern
EXCLUSIV (Schweiz)



...erscheinen die wöchentlichen Branchenbriefe:

Bank intern
kapital-market intern
finanztip
versicherungstip
investment intern
inside track (USA)