

### 5 FRAGEN UND 5 ANTWORTEN ZUM ÖKOWORLD ÖKOTRUST

Seit der Umstellung zum aktiv gemanagten Mischfonds zum Jahresbeginn 2014 überzeugt **ÖKOWORLD ÖKOTRUST** durch eine gute Wertentwicklung, kombiniert mit einer hohen Stabilität.

Folgende fünf Fragen und Antworten zeigen, wie der **ÖKOWORLD ÖKOTRUST** funktioniert.



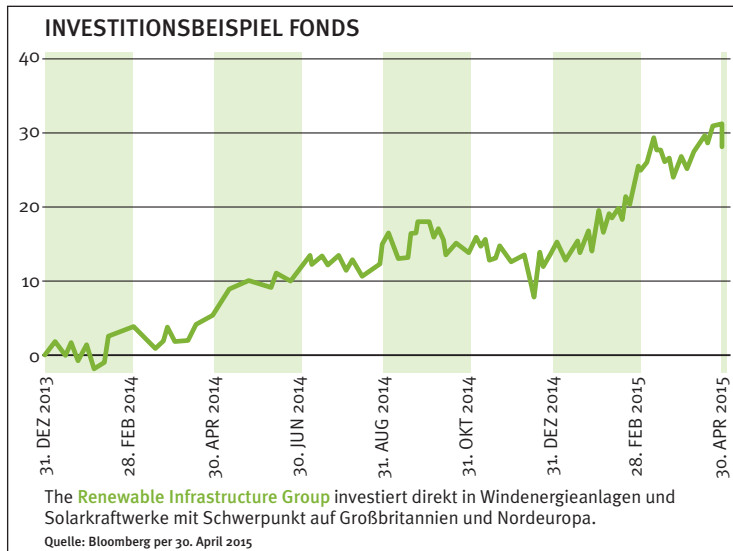
#### WAS IST DAS BESONDERE AM INVESTMENTPROZESS DES ÖKOWORLD ÖKOTRUST?

Der Fonds wird in allen Schritten der Anlageentscheidungen von erfahrenen Portfoliomanagern mit hoher Expertise gemanagt. Die Nachhaltigkeitsanalysten nehmen nur die Unternehmen in das Anlageuniversum auf, die den hohen Qualitätsansprüchen von **ÖKOWORLD** genügen. Im Nachgang analysiert das Portfolio-Management-Team die Titel und konstruiert ein Portfolio, das eine optimale Risiko-Ertrags-Struktur zum Vermögensaufbau bietet. In den Fonds fließt somit im getrennten Investmentprozess Experten-Know-how aus beiden Gebieten, Nachhaltigkeit und Wertpapieranalyse, in höchster Qualität ein. Um die Chancen aller Wertpapiere optimal nutzen zu können, kann der Fonds vollständig in die verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, ...) investieren. In der Regel wird aber eine optimale Mischung aller Anlageklassen angestrebt.



#### WELCHE WERTE FINDEN EINZUG IN DEN ÖKOWORLD ÖKOTRUST?

Das Universum umfasst ein breites Spektrum aus Aktien, Anleihen und Fonds. Das Portfoliomanagement kann auf einen Pool von mehr als 800 Aktien, mehr als 4.000 Anleihen und viele Fondslösungen zurückgreifen. Alle Anlagen vereint dabei eines: Sie überzeugen die Nachhaltigkeitsexperten der **ÖKOWORLD** in einer umfassenden Nachhaltigkeitsprüfung nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. Zukunftsfähige Anlagemöglichkeiten werden so weltweit in über 40 Ländern und in fast allen Sektoren gefunden. Wie alle Fonds der **ÖKOWORLD** investiert auch der **ÖKOWORLD ÖKOTRUST** nicht in Atomenergie, Erdöl, Rüstung, Militär, Chlorchemie, Raubbau oder andere nicht-nachhaltige Unternehmen.



# ÖKOWORLD ÖKOTRUST DER „CHAMÄLEON-FONDS“



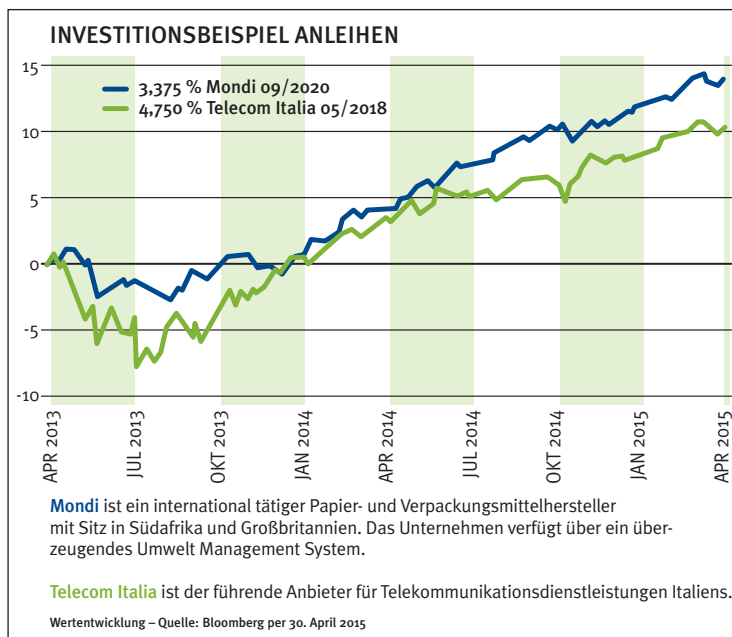
## WIE FUNKTIONIERT DIE EINZELTITELSELEKTION FÜR ÖKOWORLD ÖKOTRUST?

Die einzelnen Anlageinstrumente stehen hierbei ganz besonders im Fokus. Denn anstatt die Zukunft der Kapitalmärkte durch umfangreiche volkswirtschaftliche Modelle zu prognostizieren, konzentrieren sich die Anlageexperten von ÖKOWORLD auf die Analyse aktueller Marktentwicklungen. So können die Fondsmanager schneller agieren.

Durch quantitative Analysen werden Wertpapiere identifiziert, die überdurchschnittliche Entwicklungsmöglichkeiten aufweisen. Dieses Konzept der „relativen Attraktivität“ zeigt dem Portfoliomanagement über die verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, ...) hinweg die attraktivsten Wertpapiere auf.

Eine Anlageentscheidung wird aber niemals ohne eine fundamentale Analyse, dem zweiten Schritt in der Titelselektion, getroffen. Bei den Aktien wird ein besonderes Augenmerk auf die Analyse der finanziellen Situation und die Einschätzung des Managements gelegt. Aber auch die Position des Unternehmens im Wettbewerbsumfeld – gegenüber den Kunden und seinen Zulieferern – fließt aktiv in die Analyse ein. Darüber hinaus analysiert das Portfoliomanagement auch Wachstum und Bewertung der Titel. Bei den Anleihen ist die Finanzkraft des Schuldners ebenso das zentrale Kriterium. Egal, ob Unternehmen oder Staat, Qualität des Emittenten und hohe Finanzkraft bilden die Basis eines Investments. Aber auch Rendite, Restlaufzeit und Besicherung finden in der Analyse Berücksichtigung.

Relative Attraktivität und überzeugende Fundamentaldaten bilden gemeinsam die Basis für eine Investitionsentscheidung.



# ÖKOWORLD ÖKOTRUST DER „CHAMÄLEON-FONDS“



## WELCHE ROLLE SPIELEN FONDS BEIM ÖKOWORLD ÖKOTRUST?

Fonds werden als Anlageform immer dann eingesetzt, wenn dadurch ein zusätzlicher Nutzen für die Investoren entsteht. Durch die Investition in den hauseigenen Schwellenländerfonds **ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0** partizipieren die Anleger an den positiven Entwicklungen in diesen Regionen und der herausragenden Wertentwicklung dieses Fonds. Um eine doppelte Kostenbelastung zu vermeiden, entfällt bei den hauseigenen Fonds die Berechnung der Managementgebühr.

Investitionen in Fondslösungen von Drittanbietern öffnen die Möglichkeit, die Expertise zu verbreitern. Dies erfolgt beispielsweise durch Fondslösungen, die direkt in Solaranlagen oder Windkraftwerke investieren und von den kontinuierlichen Erträgen profitieren. Auch diese Fonds werden selbstverständlich vorab durch die Nachhaltigkeitsexperten der ÖKOWORLD überprüft.



## WAS BRINGT DAS DEN ÖKOWORLD ÖKOTRUST-ANLEGERN?

Der Fonds **ÖKOWORLD ÖKOTRUST** bietet den Investoren eine komfortable Lösung zur erfolgreichen aktiven Vermögensverwaltung. Das Portfoliomanagement der ÖKOWORLD investiert je nach Marktlage in eine Mischung aus sicherheitsorientierten Anlagen zum Werterhalt und Positionen mit überdurchschnittlichen Ertragschancen zum Vermögensaufbau. In den letzten zwölf Monaten wurde der Anteilswert des Fonds um mehr als 15 % gesteigert. Die Schwankungen des Fonds lagen deutlich unter denen anderer Fondslösungen.

**Ein zukunftsfähiger und entscheidender Mehrwert ist:**

Diese Wertentwicklung wurde auf Basis höchster sozialer, ökologischer und ethischer Ansprüche erzielt.

