

Fonds-Informationen per 31. Juli 2009

Ausgabepreis	86,63 €
Rücknahmepreis	82,50 €
Fondsvermögen	14,42 Mio. €
Ausgabeaufschlag	5,0 %
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungsgebühr	1,76 % p. a.
Betreuungsgebühr	0,20 % p. a.

Anteilsklasse für institutionelle Anleger ab 5 Mio. verfügbar
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem
aktuellen Verkaufsprospekt.

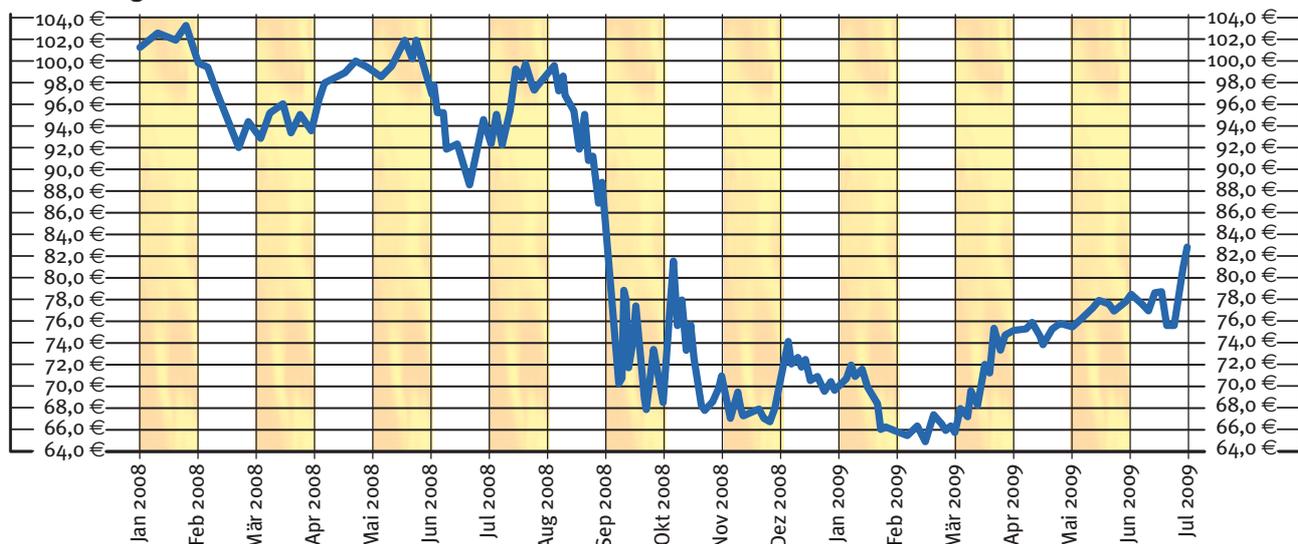
ÖKOWORLD Prinzip	Geteilter Investmentprozess
Nachhaltigkeitsanalyse	ÖKOWORLD
Portfoliomanagement	Fortis Investment

Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR und CHF
Auflagedatum	29. Januar 2008
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
ISIN	LU0332822492
WKN	A0NBKM

Risikokennzahlen (1 Jahr)*:

Fund Volatility	31,72%
Tracking Error	13,92%
Sharpe Ratio	-0,37
Information Ratio	0,27
Beta vs. Benchmark	0,83

Entwicklung



Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für die Zukunft

	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	s. Auflage p.a.
Performance	21,29 %	6,64 %	11,29 %	-9,86 %	-11,99 %
MSCI World	13,10 %	7,31 %	10,07 %	-13,73 %	-14,83 %

Strategie des Fonds

Seit Anbeginn hängt die Entwicklung des Menschen vom Zugang zu sauberem Wasser ab. Auch waren Menschen immer darauf angewiesen, Wasser als Rohstoff wirtschaftlich nutzen zu können. Trinkwasser als Lebensmittel und Wasser als Grundlage des Lebensunterhalts gehören zu den Voraussetzungen für Fortschritte in der Menschheitsgeschichte.

Schon heute geht ein Teil des weltweiten Wasserverbrauchs über den langfristig nachhaltigen Frischwasserzufluss hinaus.

Diese Tendenz wird sich nach Expertenschätzungen in vielen Ländern deutlich verstärken, wenn es nicht gelingt, Wasser effizienter zu nutzen und die Wasserqualität zu erhalten bzw. zu verbessern.

Management-Kommentar

In diesem Quartal war eine starke Performance der globalen Aktienmärkte zu verzeichnen, die dann im Juni abebbte. Zugute kam diesem Aufwärtstrend die Erholung der globalen Indikatoren in Europa sowie die niedrigen Zinssätze und Renditen. Angesichts andauernder staatlicher Maßnahmen, besser als erwartet ausgefallener Ergebnisse im ersten Quartal und ermutigender Wirtschaftsdaten ging die Risikoscheu der Anleger zurück. In diesem Umfeld übertraf unser Portfolio aufgrund der Auswahl in der asiatisch-pazifischen Region die Benchmark. Wir glauben, dass die von der Mehrzahl der Länder beschlossenen Konjunkturprogramme vor allem dem Sektor für nachhaltige Wasserwirtschaft einen Schub geben werden. Aktien gut positionierter Unternehmen mit starker Kapitalbasis sind weiterhin attraktiv und bieten langfristig nachhaltiges Wachstum.

eignet sich für Investoren, die langfristig Verantwortung übernehmen und gezielt in Unternehmen investieren wollen, die Produkte, Dienstleistungen und Technologien anbieten bzw. einsetzen, mit deren Hilfe dem Thema Wasserstress nachhaltig begegnet werden kann. Der Fonds eignet sich für Investoren, die eine überdurchschnittliche Rendite erzielen und die Lösung des Wasserproblems nicht nur nachfolgenden Generationen überlassen wollen.

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert in Unternehmen, die

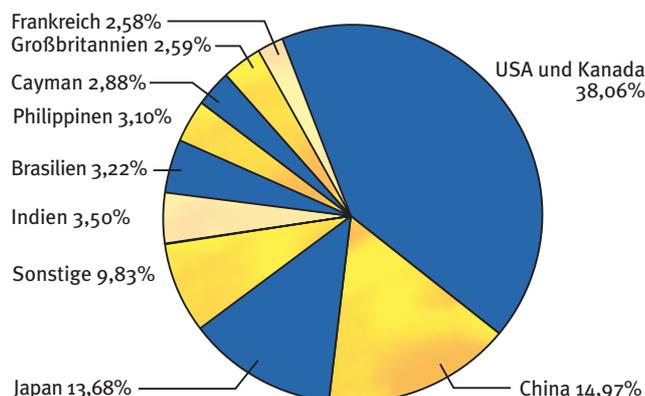
- Produkte und Dienstleistungen für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und -recycling und Wasserinfrastruktur anbieten,
- zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer,
- die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe in der Industrie.

Alle Unternehmen, in die ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert, müssen zudem strenge Kriterien für ökologische, soziale und makroökonomische Nachhaltigkeit erfüllen.

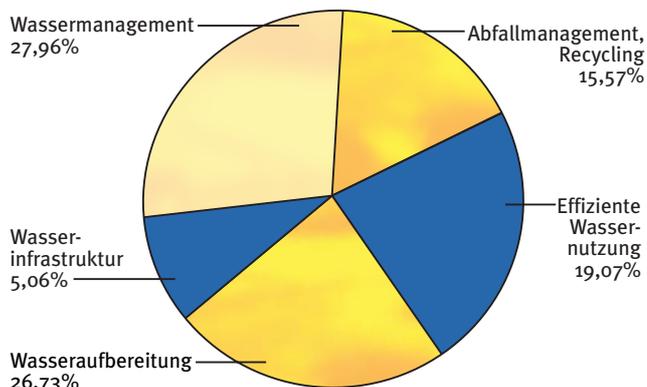
Top-10-Holdings

Kurita Water	Japan	4,1 %
Duoyuan GLB WAT ADR	China	3,5 %
CIA Saneamento Basic	Brasilien	3,2 %
American States Water	USA	3,2 %
Beijing Enterprises	China	3,1 %
Manila Water	Philippinen	3,1 %
China Everbright INT	China	3,0 %
Hewlett Packard	USA	3,0 %
Calgon Carbon	USA	2,9 %
Consolidated Water	Cayman	2,9 %

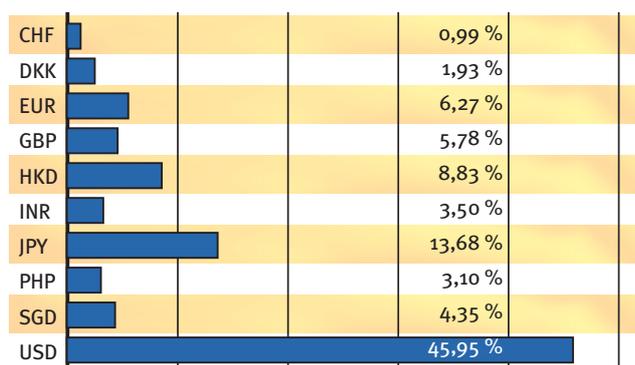
Länder



Anlagethema



Währung



Presse: Handelsblatt, der Standard (A)

Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der zur Zeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie bei der Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG in 20095 Hamburg sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle: