

Fonds-Informationen per 30. September 2009

Ausgabepreis	85,84 €
Rücknahmepreis	81,75 €
Fondsvermögen	6,10 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.

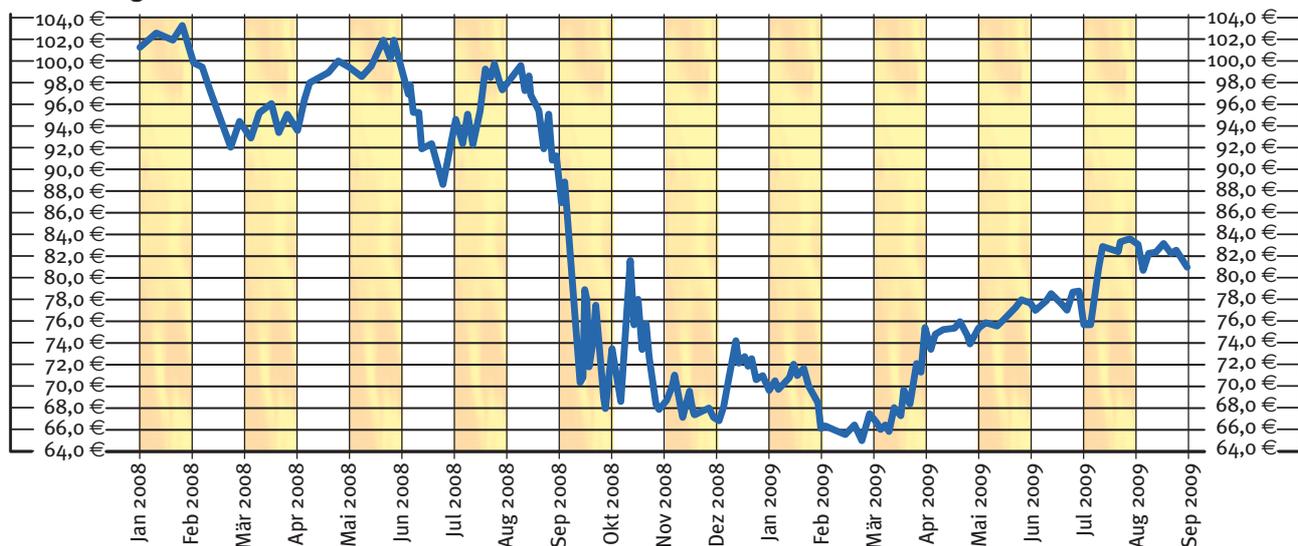
ÖKOWORLD Prinzip	Geteilter Investmentprozess
Nachhaltigkeitsanalyse	ÖKOWORLD
Portfoliomanagement	Fortis Investment

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	31,13%
Tracking Error	14,22%
Sharpe Ratio	-0,30
Information Ratio	0,11
Beta vs. Benchmark	0,82

Entwicklung



Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für die Zukunft

	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	s. Auflage p.a.
Performance	20,19 %	-0,04 %	5,67 %	-5,13 %	-11,34 %
MSCI World	18,78 %	2,09 %	12,70 %	-6,11 %	-10,88 %

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

Im letzten Quartal setzte die Weltwirtschaft ihre Erholung fort. Eine steigende Zahl wichtiger Indikatoren deutet darauf hin, dass die Volkswirtschaften wieder wachsen, einige von ihnen sogar stark. Vor diesem Hintergrund überflügelten risikobehaftete Anlageformen defensive Investments weiterhin. Angesichts enttäuschender US-Konjunkturdaten Ende September wurde die Aktienrallye kritisch beäugt. Unserer Ansicht nach sollte dies nur ein vorübergehender Rückschlag bleiben, denn die Aktienmärkte scheinen gegenwärtig über weiteren Spielraum nach oben zu verfügen. Unserer Ansicht nach befinden wir uns bei Aktien derzeit aufgrund des zurückgekehrten Wachstums, der ausbleibenden Inflation und der günstigen Geldpolitik in einer angenehmen Ausgangslage. 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

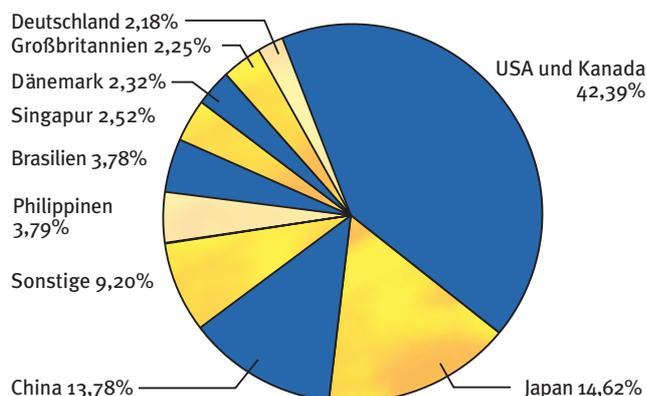
- Produkte und Dienstleistungen für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und -recycling und Wasserinfrastruktur anbieten,
- zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer,
- 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.

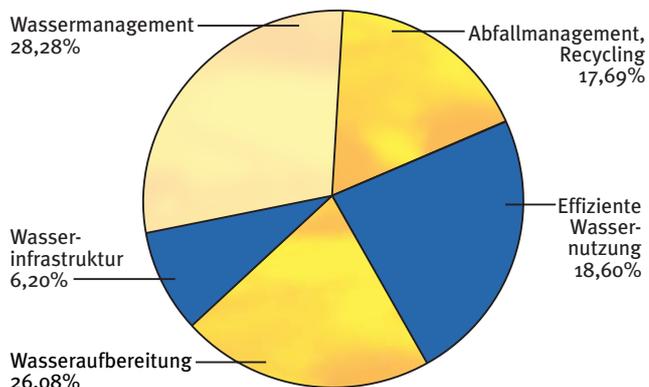
Top-10-Holdings

Kurita Water	Japan	4,4 %
Manila Water	Philippinen	3,8 %
China Everbright INT	China	3,8 %
CIA Saneamento Basic	Brasilien	3,8 %
Calgon Carbon	USA	3,7 %
American Water Works	USA	3,4 %
Hewlett Packard	USA	3,2 %
Stericycle	USA	2,9 %
Roper Industries	USA	2,7 %
Canon	Japan	2,6 %

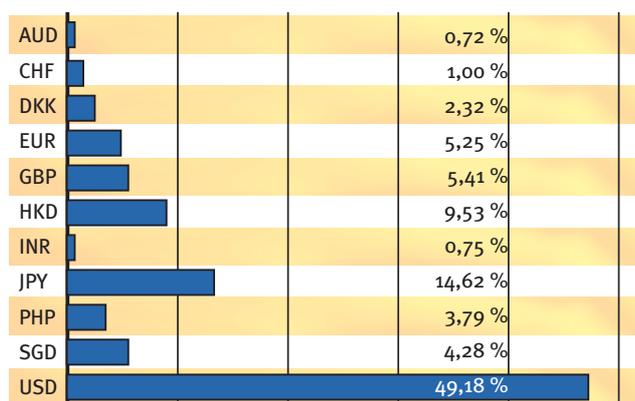
Länder



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: