

UNSERE VISION:

Unternehmen arbeiten nachhaltig,
wenn sie die Bedürfnisse der
eigenen Generation befriedigen,
ohne die Chancen zukünftiger
Generationen einzuschränken.



one & only
ÖKOWORLD

Investments for life

**VEREINFACHTER
VERKAUFSPROSPEKT**

**ÖKOWORLD
ÖKOTREND BONDS**

MÄRZ 2009

Investmentfonds nach Luxemburger Recht
(„Fonds commun de placement“ oder „FCP“)

DEUTSCHLAND

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

ein Teilfonds des Fonds ÖKOWORLD

Fonds commun de placement nach Luxemburger Recht

36-38, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg

Der Fonds

ÖkoWorld (ÖkoVision® bis 29. Juni 2007) wurde auf unbegrenzte Zeit in Luxemburg als Publikumsfonds (fonds commun de placement, kurz FCP) von der Verwaltungsgesellschaft ÖkoWorld Lux S.A. mit eingetragenem Sitz in 36-38, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg gegründet. Der Fonds fällt unter Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen.

Er unterliegt der europäischen Richtlinie 85/611/EWG, abgeändert durch die Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG.

Anlageziel

Eine höchstmögliche Steigerung des investierten Kapitals bei einer zugleich breiten Streuung der Anlagerisiken.

Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien einen möglichst hohen und stetigen Ertrag der Vermögensanlagen zu erwirtschaften. ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds investiert – nach Abzug der flüssigen Mittel und Festgelder - bis zu 100% seines Vermögens in erstklassige fest und variabel verzinsliche Anleihen, einschließlich Zerobonds, die an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten eines OECD-Mitgliedstaates, gehandelt werden, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Daneben darf der Teilfonds sein Vermögen bis zu 10 % in Anteilen von Renten-Sondervermögen des gleichen Anlageuniversums anlegen. Unter erstklassig werden Wertpapiere verstanden, die von einer anerkannten Rating-Agentur mit mindestens AA eingestuft wurden. Die Verwaltungsgesellschaft wird von einem Anlageausschuss unterstützt. Dieser setzt sich aus Personen mit Kompetenz für ethische, ökologische und soziale Fragen zusammen. Der Anlageausschuss stellt der Verwaltungsgesellschaft Informationen und Kenntnisse zur Verfügung, die bei der Länderauswahl und –gewichtung die Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien gewährleisten. Der Anlageausschluss ist hinsichtlich seiner Zusammensetzung, Arbeitsweise und Beschlussfassung unabhängig.

Der Anlageausschuss unterbreitet dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zwecks Entscheidung seine Anlageempfehlungen, welche in Abwägung folgender Kriterien gemacht werden:

Bevorzugt wird in Wertpapiere solcher Staaten investiert, deren Politik besonders sozial, ökologisch und ethisch ausgerichtet ist. Bewertet werden folgende Bereiche: Institutionen und Politik, soziale Bedingungen und Infrastruktur, Umweltbestand und –belastungen.

Die Anlagekonzeption strebt weiterhin im Rahmen eines systematisierten Entscheidungsprozesses einen möglichst hohen und stetigen Ertrag der Jahresergebnisse durch die Erzielung von Kursgewinnen im Verlauf von fallenden und steigenden Zinstrends an. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der Anleihen des Teilfonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert (Trend-Investment). Bei steigenden Zinsen wird zunächst diese Laufzeitverlängerung abgebaut. Durch den weiteren Verkauf von Euro-Bond-Futures-Kontrakten können auch bei steigenden Zinsen und damit fallenden Kursen der Anleihen Kursgewinne des Teilfonds erzielt werden (negative Duration).

Das Anlageuniversum des Teilfonds besteht überwiegend aus Staatsanleihen. Innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen kann der Teilfonds einen Teil seines Vermögens in flüssigen Mitteln und Festgeldern halten.

Daneben ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Wertpapiermärkten als auch zur Renditeoptimierung gestattet. Mit dem Einsatz von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein.

Sollten für die im Rahmen des eingangs beschriebenen ethisch-ökologischen Auswahlprozesses definierten Staaten keine liquiden Euro-Anleihen verfügbar sein, so werden Domestic-Bonds gekauft und die Währungsrisiken gegen Euro grundsätzlich über entsprechende Termingeschäfte neutralisiert.

Risikoprofil

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen: Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das höchste Risiko.

Klasse: 0

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

ein Teilfonds des Fonds ÖKOWORLD

Fonds commun de placement nach Luxemburger Recht

36-38, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg

Performance

| | |
|------|--------|
| 2009 | -6,58% |
| 2008 | 7,92% |
| 2007 | -1.68% |
| 2006 | 0,81% |

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu.

Anlegerprofil

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Dieser Teilfonds gilt als defensiv.

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und sind keine verbindlichen Angaben von der Verwaltungsgesellschaft.

Anteile

Ausschließlich ausschüttende Anteile, die als Inhaber- und Namensanteile ausgegeben werden. Anteilszertifikate über Inhaberanteile werden über 1, 10, 100 oder 1.000 Anteile ausgestellt.

ISIN-Codes

LU0183092898 „C-Distribution“

Gewinnausschüttung

Einmal jährlich kann nach Geschäftsjahresende eine Ausschüttung der ordentlichen Nettoerträge sowie der realisierten Kursgewinne erfolgen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschüttet werden.

Provisionen und Gebühren Kategorie „C“

Zahlbar durch den Anteilinhaber:

- Ausgabeaufschlag: max. 3.5%
- Umtauschgebühr: max. 3,5 %
(Wechsel in einen anderen ÖkoWorld-Teilfonds)
- Rücknahmegebühr: keine

Zahlbar durch den Teilfonds:

- Verwaltungsgebühr: bis zu 0,95% p.a.
- Depotbankgebühr: 0,05% p.a.
- Administrationsgebühr: 0,08% p.a.

Gesamtkostenquote (TER): 0,96% (2008)

Turn Over Rate: -0,63% (2008)

Besteuerung

Taxe d'abonnement: 0,05%

Referenzwährung

EUR

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

ein Teilfonds des Fonds ÖKOWORLD

Fonds commun de placement nach Luxemburger Recht

36-38, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg

Nettoinventarwert (NIW)

Der NIW wird an jedem Bewertungstag berechnet. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von der Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmebedingungen

Der Mindestzeichnungsbetrag beläuft sich auf EUR 5.000.

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 zu erfolgen.

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder vierteljährlich mindestens EUR 200 eingezahlt werden, mit einem Ausgabeaufschlag von 5%.

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR zu entrichten.

Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle oder Untertransferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle oder Untertransferstelle an einem Bewertungstag bis spätestens 12.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen Zustimmung zu dem für den nächsten Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am hiernach folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt.

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Ausgabepreis vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen.

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von Anteilhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind.

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend – sofern alle erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen –, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro ausbezahlt.

Auf Wunsch des Anteilhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Teilfonds ohne Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Teilfonds über ausreichende liquide Mittel verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag eines Anteilhabers unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.

Zusätzliche Informationen

Promoter: versiko AG

Verwaltungsgesellschaft: ÖkoWorld Lux S.A.

Zentralverwaltung: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Register und Transferstelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterregister- und Untertransferstelle: Moventum S.C.A.

Teilfondsmanager: Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH

Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Wirtschaftsprüfer: Deloitte S.A.

Aufsicht: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Börsennotierung: keine

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

ein Teilfonds des Fonds ÖKOWORLD

Fonds commun de placement nach Luxemburger Recht

36-38, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg

Teilfondsgeschichte:

Anteile der Kategorie „C“ in diesem Teilfonds wurden am 16. März 2004 zu einem Kurs von EUR 50 pro Anteil ausgegeben. Dieser Teilfonds wurde am 1. September 2007 in den ÖkoWorld fusioniert.

Der vollständige Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie alle anderen Informationen sind kostenlos bei folgenden Stellen erhältlich:

- am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft
- von den als Vertreter agierenden Finanzdienstleistern
- auf der Website www.oekoworld.com.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

ALS ZAHLSTELLE UND INFORMATIONSTELLE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FUNGIERT:

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
D -20095 Hamburg

ALS ZAHLSTELLE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FUNGIERT:

GLS Gemeinschaftsbank e.G.
Christstr. 9
D – 44789 Bochum

Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen können bei den o.a. Zahlstellen eingereicht werden. Die Rücknahmeerlöse sowie etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können von den o.a. Zahlstellen an die Anteilinhaber auf Wunsch sowohl mittels Überweisung als auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.

ALS VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FUNGIERT:

ÖKOWORLD LUX. S.A. Repräsentanz GmbH
ProACTIV-Platz 3
D – 40721 Hilden

Bei der Vertriebs- und Informationsstelle sind der ausführliche Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte, das Verwaltungsreglement inkl. Sonderverwaltungsreglement, die jeweils letzten Jahres- und Halbjahresberichte und die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise kostenlos erhältlich, sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbankvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. einsehbar.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise, sowie Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in der Tageszeitung "Handelsblatt", Düsseldorf veröffentlicht.

 **ÖKOWORLD** one & only LUX S.A.
Investments for life

36-38, Grand-Rue, B.P. 367, L-2013 Luxembourg

VERTRIEBS- UND
INFORMATIONSTELLE
(DEUTSCHLAND)

ÖKOWORLD LUX S.A.
Repräsentanz GmbH
ProACTIV-Platz 3
40721 Hilden/Düsseldorf
Telefon 0 800 150 1999
E-mail info@oekoworld.com
Web www.oekoworld.com

WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?