

Nur für Finanzberater

# ÖKORENDITE

Private Investing Portfolio  
Ausgewogen Nachhaltig



Nur für Finanzberater

# ÖKORENDITE

## Der Film zur Strategie

[http://www.bca-  
onlive.de/aufzeichnungsarchiv/archiv-  
wide/?cID=2301&auth=378875bc](http://www.bca-onlive.de/aufzeichnungsarchiv/archiv-wide/?cID=2301&auth=378875bc)



# Ihre Strategiemanagerin



**Nicole Török**

Geschäftsführerin  
ÖKORENTA Consulting GmbH

- verheiratet, 2 Töchter,  
wohnhaft in Düsseldorf
- Bankbetriebswirtin und  
Wertpapierspezialistin
- seit 14 Jahren in der  
Unternehmensgruppe
- über 20 Jahre Vertriebserfahrung  
im Bereich Investmentfonds

# Nachhaltigkeit – unsere Definition

Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden.



„Management mit gesundem Menschenverstand“



## ÖKORENTA

- Gegründet 1999 mit Sitz in Aurich
- Eigentümer: geführtes Unternehmen durch Gründungsvorstand Tjark Goldenstein
- Expertin für ethisch-ökologische Finanzprodukte
- Einzigartig in Sachen Nachhaltigkeit:  
Emissionshaus, Vertriebsgesellschaft und Beratungsinstanz in einem
- 33 Mitarbeiter in der Gruppe
- Pionier und Innovator im Nachhaltigkeitssektor
- Unsere Produkte: **Ökologisch & rentabel**
- ÖKORENTA Consulting GmbH ist 100% Tochter und die Vertriebs- und Beratungsinstanz für Institutionelle und Banken



## Was ist ein Nachhaltigkeitsfonds?

Nachhaltigkeitsfonds sind Investmentfonds, die **zusätzlich zur Finanzsituation des Unternehmens auch ökologische und ethisch-soziale Kriterien** bei der Bewertung berücksichtigen.

### **Negativkriterien:**

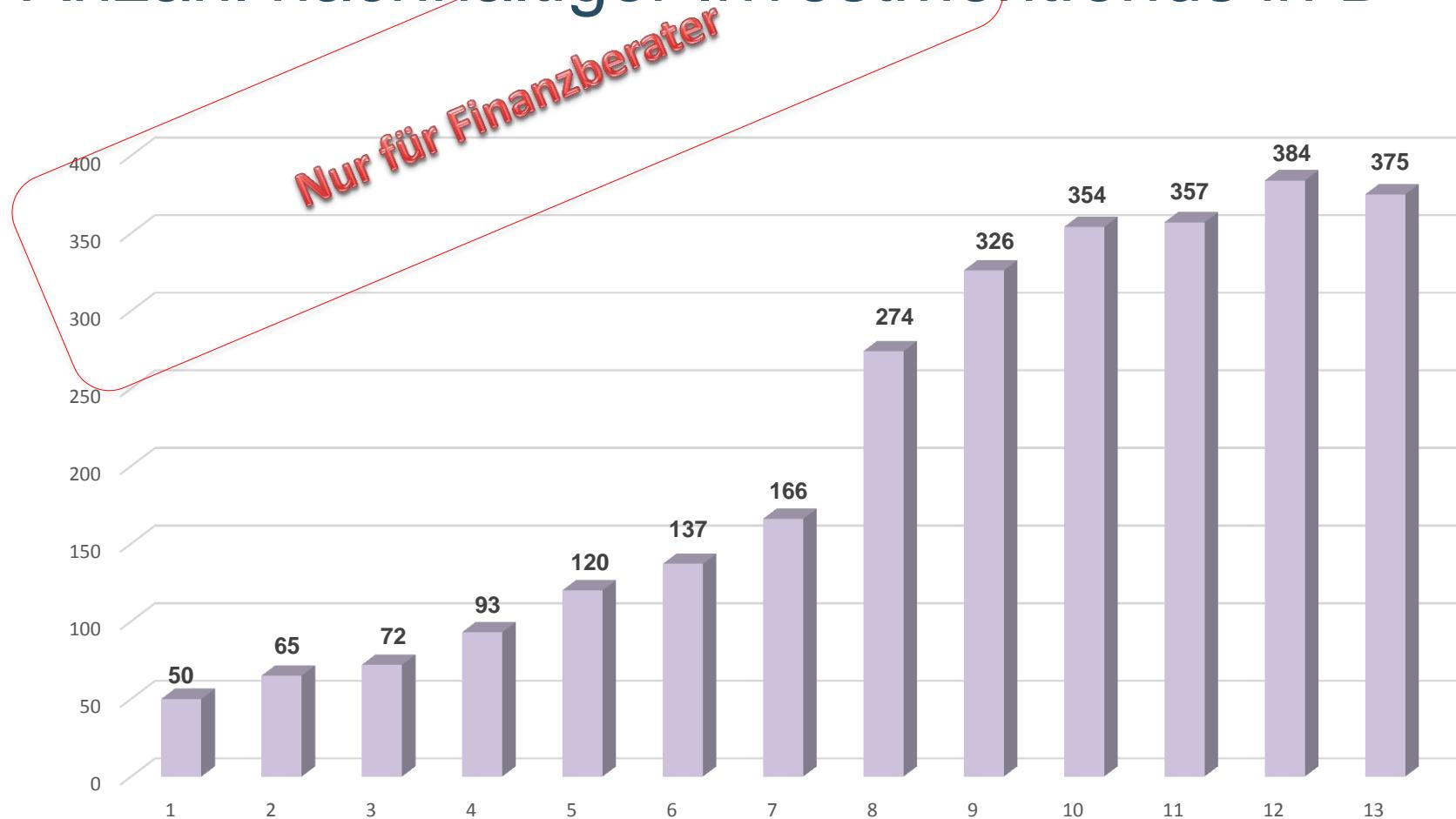
- Atomenergie
- Rüstung
- Kinderarbeit
- Verletzung der Menschenrechte
- Umweltverschmutzung
- Glücksspiel, Tabak, Drogen
- Tierversuche
- Gentechnik
- u.v.m.

### **Positivkriterien:**

- Erneuerbare Energien
- Produkt- und Servicequalität
- Mitarbeiterförderung
- Gleichberechtigung
- Transparenz
- Energieeffizienz
- Recycling
- u.v.m.



# Anzahl nachhaltiger Investmentfonds in D



Quelle: nachhaltiges-investment.org

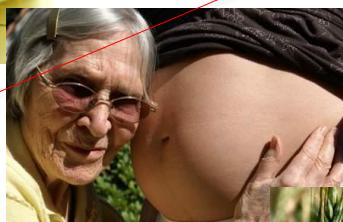
## Nachhaltige Themenbereiche



Altersvorsorge

*Nur für Finanzberater*

Gesundheit,  
Fitness,  
Medizin



Nahrungsmittel  
und Konsum



Rohstoffe



Bildung



Erneuerbare Energien,  
Energieeffizienz



Transport und  
Verkehr



Nachhaltiges  
Bauen

Sie haben Fragen? Dann sprechen Sie uns gerne an!



ÖKORENTA Consulting GmbH  
Nicole Török  
Benrodestr. 125  
40597 Düsseldorf

Tel.: 0211/9959803  
Fax: 0211/9959885  
[n.toeroek@oekorenta.de](mailto:n.toeroek@oekorenta.de)  
[www.oekorenta-consulting.de](http://www.oekorenta-consulting.de)



Diese Präsentation ist ausschließlich für Investoren, Geschäftspartner und Mitarbeiter der ÖKORENTA AG bestimmt. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Es ist kein Werbemittel im Sinne des WpHG und darf Kunden gegenüber nicht zugänglich gemacht werden. Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden von der ÖKORENTA AG im Rahmen einer Präsentation eingesetzt; sie stellen keine vollständige Dokumentation dar.



## Chancen

- ⌚ Aktives Anlagemanagement ermöglicht auf kurzfristige Marktveränderungen zu reagieren
  - Chancenverbesserung und Risikooptimierung
- ⌚ Durch Investition in aktiv verwaltete fondsgebundene Zielfonds Möglichkeit der mittelbaren breiten Streuung der Anlagen und dadurch der Risikodiversifizierung
- ⌚ Aktive Risikoüberwachung der Kundendepots durch den Vermögensverwalter

## Risiken

- ⌚ Je nach Strategie kann es zu unterschiedlich hohen Wertschwankungen im Depot kommen
- ⌚ Dies kann in gewissen Marktphasen zu Vermögensverlusten führen, die durch den Vermögensverwalter BfV AG auf die im VV-Vertrag aufgeführten Verlustgrenzen überprüft wird



# Disclaimer

Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung. Anleger erhalten daher unter Umständen nicht den investierten Betrag vollständig zurück. Dies kann bis zu einem Totalverlust des investierten Betrages reichen.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die BfV Bank für Vermögen AG:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und  
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)).

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen wurden von der BfV Bank für Vermögen AG sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht gegeben werden. Der Inhalt der Präsentation stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen der in der Präsentation genannten Investmentfonds(-klassen) bzw. ein Angebot zum Abschluss der dargestellten Anlageprodukte oder der Portfolio Verwaltung dar. Die Präsentation ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung für Investmentfonds sind die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds und Anlagenprodukte, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie falls dieser älter als 8 Monate ist der aktuelle Halbjahresbericht der genannten Fonds. Diese Verkaufsunterlagen sind kostenlos über die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft oder bei der BfV Bank für Vermögen

AG erhältlich. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung für Investmentfonds sind die Verkaufsunterlagen d.h. der jeweilige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Jahresbericht sowie der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache über die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter den oben angegebenen Kontaktdata bei der BfV Bank für Vermögen AG in elektronischer Dateiform oder in Papierform erhältlich.

