

# ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

ISIN  
LU0800346016

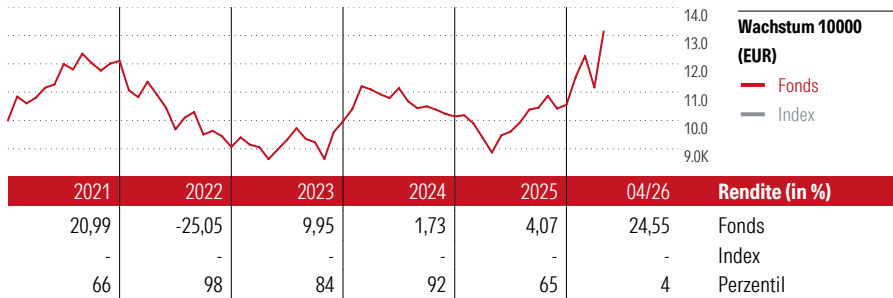
Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	17 Sep 2012
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (7 Mai 2026)	331,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	223,69 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0800346016
KID - andere Kosten	2,25%
Transaktionskosten	0,88%
Erfolgsgebühren	0,28%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

## Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender strenger ethischökologischer Kriterien. Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Der Teilfonds ÖkoWorld Growing Markets 2.0 investiert insbesondere...



## Kontakt

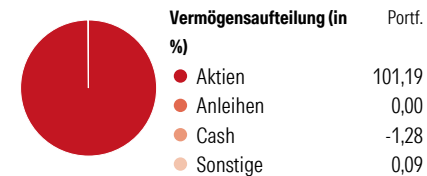
Fondsgesellschaft: ÖkoWorld Lux S.A.  
 Adresse: Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden  
 Internet: www.oekoworld.com  
 E-Mail: info@oekoworld.com  
 Telefon: 0800 150 1999

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	64,30	-
5 Jahre	28,83	-
10 Jahre	164,93	-
Seit Auflage	231,19	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,69
Beta	-	Std. Abweichung 18,56
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

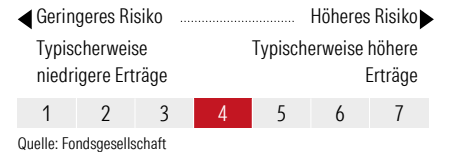
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	22,33
Groß	34,52
Mittelgroß	29,47
Klein	11,93
Micro	1,75
Ø Marktkap. (Mio.)	10976 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	Elektronik	3,99
Cury Construtora E...	Bau	3,34
Falabella SA	Textil	3,26
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	3,12
Kokusai Electric Corp	Elektronik	2,97
Zoomlion Heavy Industry...	Industrie	2,79
Bizlink Holding Inc	Industrie	2,58
Absa Group Ltd	Industrie	2,49
KPI Green Energy Ltd	Industrie	2,39
Montage Technology Co Ltd...	Industrie	2,32
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,25

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,45</b>
Rohstoffe	3,35
Konsumgüter zyklisch	8,16
Finanzdienstleistungen	10,64
Immobilien	3,30
<b>Sensibel</b>	<b>59,32</b>
Telekommunikation	4,42
Energie	-
Industriewerte	19,50
Technologie	35,40
<b>Defensiv</b>	<b>15,23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,95
Gesundheitswesen	6,81
Versorger	7,47

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>30,31</b>
USA	8,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	21,42
<b>Europa</b>	<b>8,77</b>
Vereinigtes Königreich	2,23
Eurozone	2,61
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,93
<b>Asien</b>	<b>60,92</b>
Japan	14,72
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	18,73
Asien - Schwellenländer	27,47

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.