

# ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

**ISIN**  
LU0800346016

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

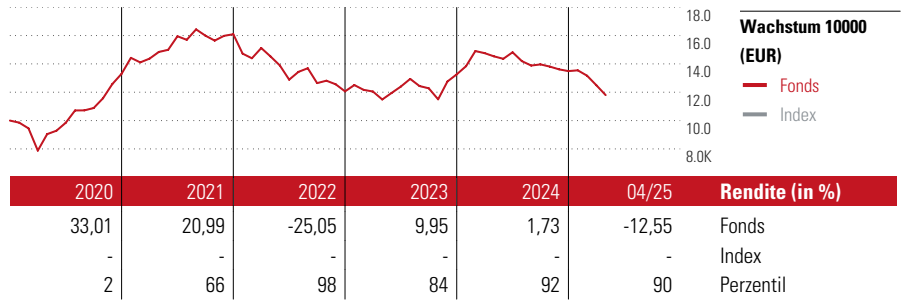
**Morningstar Rating™**  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	17 Sep 2012
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (23 Mai 2025)	221,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	197,32 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0800346016
KID - andere Kosten	2,23%
Transaktionskosten	0,91%
Erfolgsgebühren	0,57%
KID Datum	16 Mai 2025
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. (%)

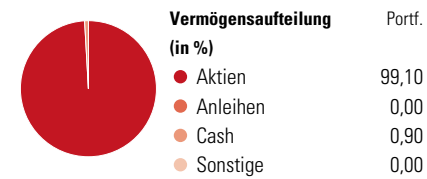
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	-8,15	-
5 Jahre	37,14	-
10 Jahre	39,65	-
Seit Auflage	121,31	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,58
Beta	-	Std. Abweichung	14,76
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

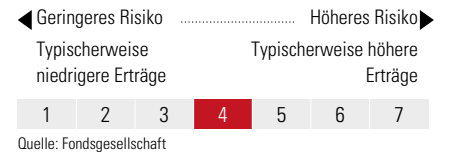
## Portfolio 31 Jan 2025



## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	22,01
			Groß	32,99
			Mittelgroß	28,20
			Klein	15,65
			Micro	1,15
<b>Anlagestil</b>				Ø Marktkap. 10676 EUR (Mio.)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Companhia De Saneamento Basico...	Sektor	Portf.
Companhia De Saneamento Basico...	🏠	3,29
Marcopolo SA Participating...	⚙️	3,25
Broadcom Inc	📄	3,06
Taiwan Semiconductor...	📄	3,04
E Ink Holdings Inc	📄	2,89
MercadoLibre Inc	🚗	2,77
ASICS Corp	🚗	2,75
TAL Education Group ADR	📄	2,55
Kuraray Co Ltd	🏭	2,52
Cury Construtora E...	🏠	2,51
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,63

## Sektorengewichtung

Zyklisch	% Akt
Zyklisch	29,61
Rohstoffe	2,55
Konsumgüter zyklisch	11,83
Finanzdienstleistungen	10,99
Immobilien	4,24
Sensibel	56,16
Telekommunikation	4,92
Energie	-
Industriewerte	21,39
Technologie	29,85
Defensiv	14,23
Konsumgüter nicht zyklisch	2,96
Gesundheitswesen	4,67
Versorger	6,60

## Regionen

Amerika	% Akt
Amerika	36,38
USA	13,77
Kanada	0,00
Lateinamerika	22,61
Europa	7,81
Vereinigtes Königreich	0,89
Eurozone	0,91
Europa - ex Euro	2,40
Europa -Schwellenländer	0,51
Mittlerer Osten / Afrika	3,10
Asien	55,81
Japan	13,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	20,23
Asien - Schwellenländer	22,57

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.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.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.

