

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 (24 Jun 2026)	342,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	228,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0800346016
KID - andere Kosten	2,28%
Transaktionskosten	0,82%
Erfolgsgebühren	0,31%
KID Datum	03 Jun 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...

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	20,99	-25,05	9,95	1,73	4,07	36,96	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	66	98	84	92	65	6	Perzentil

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. (%)

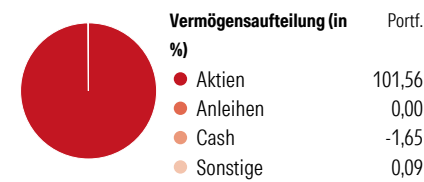
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Jun 2026)	56,96	-
3 Jahre	25,63	-
5 Jahre	157,02	-
10 Jahre	242,99	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,77
Beta	-	Std. Abweichung	19,17
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

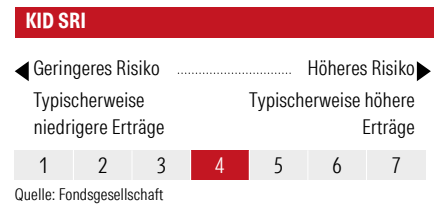
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	18,51
Groß			Groß	34,13
Mittelgroß			Mittelgroß	30,69
Klein			Klein	14,70
Micro			Micro	1,96
Ø Marktkap. (Mio.)				10862 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Cury Construtora E...	🏠	3,76
Zoomlion Heavy Industry...	⚙️	3,19
Kokusai Electric Corp	🏭	3,17
Tokyo Electron Ltd	🏭	3,12
Falabella SA	🏠	3,03
Bizlink Holding Inc	⚙️	2,69
Absa Group Ltd	🏠	2,54
SK Hynix Inc	🏭	2,53
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,41
Innovent Biologics Inc	🏥	2,32
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,77

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,02
Rohstoffe	3,68
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	9,54
Immobilien	3,71
Sensibel	58,73
Telekommunikation	3,33
Energie	-
Industriewerte	17,51
Technologie	37,89
Defensiv	16,24
Konsumgüter nicht zyklisch	2,37
Gesundheitswesen	7,42
Versorger	6,45

Regionen

Region	% Akt
Amerika	31,39
USA	9,21
Kanada	0,00
Lateinamerika	22,19
Europa	9,12
Vereinigtes Königreich	2,15
Eurozone	2,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,37
Asien	59,49
Japan	12,18
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	22,36
Asien - Schwellenländer	24,95

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 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.