

ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

ISIN
LU0800346016

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

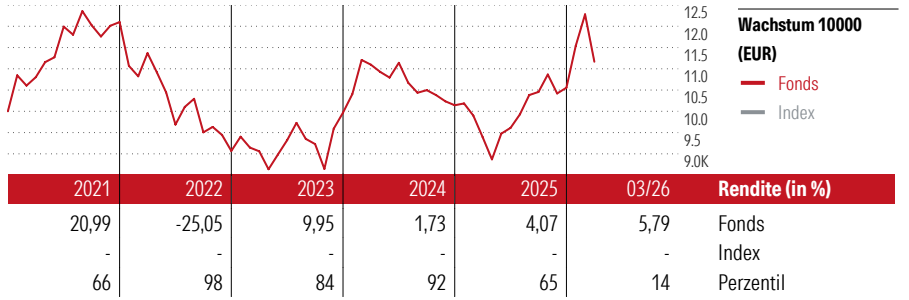
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflieddatum	17 Sep 2012
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (28 Apr 2026)	307,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	210,00 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. (%)

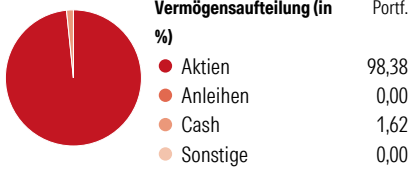
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	52,46	-
3 Jahre	17,27	-
5 Jahre	138,06	-
10 Jahre	207,67	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,33
Beta	-	Std. Abweichung	16,11
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

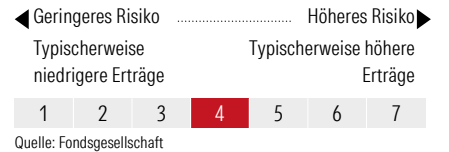
Portfolio 31 Dez 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	18,16
Groß	30,35
Mittelgroß	35,75
Klein	12,84
Micro	2,89
Ø Marktkap. (Mio.)	8884 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Bizlink Holding Inc	🔧	4,14
KPI Green Energy Ltd	💡	3,17
Falabella SA	🚗	3,15
Cury Construtora E...	🏠	3,12
SK Hynix Inc	💻	3,09
Tokyo Electron Ltd	💻	2,75
Kokusai Electric Corp	💻	2,71
Zoomlion Heavy Industry...	🔧	2,63
Minth Group Ltd	🚗	2,31
Sino Biopharmaceutical Ltd	🏥	2,29
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,46
Rohstoffe	2,61
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	11,86
Immobilien	4,35
Sensibel	56,53
Telekommunikation	4,80
Energie	-
Industriewerte	21,41
Technologie	30,32
Defensiv	16,01
Konsumgüter nicht zyklisch	1,04
Gesundheitswesen	7,32
Versorger	7,65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30,24
USA	10,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	20,01
Europa	8,58
Vereinigtes Königreich	2,42
Eurozone	2,88
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,28
Asien	61,18
Japan	11,46
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,90
Asien - Schwellenländer	33,83

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.