

# ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

ISIN  
LU0800346016

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

## Stammdaten

Auflegedatum	17 Sep 2012
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (16 Mai 2024)	259,04 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	283,35 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0800346016
KID - andere Kosten	2,21%
Transaktionskosten	0,55%
Erfolgsgebühren	0,71%
KID Datum	19 Feb 2024
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

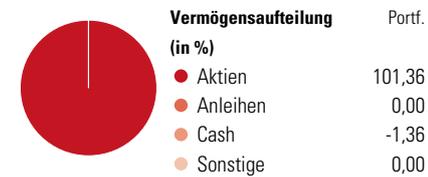
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden
Internet	www.oekoworld.com
E-Mail	info@oekoworld.com
Telefon	0800 150 1999

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	4,49	-
5 Jahre	73,89	-
10 Jahre	128,65	-
Seit Auflage	159,04	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,05
Beta	-	Std. Abweichung 15,94
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	14,08
Groß	33,96
Mittelgroß	39,85
Klein	11,37
Micro	0,74
Ø Marktkap. (Mio.)	5207 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alchip Technologies Ltd	📱	3,00
Narayana Hrudayalaya Ltd	🏠	2,96
New Oriental Education &...	📚	2,67
Screen Holdings Co Ltd	📱	2,38
NHPC Ltd	💡	2,25
Cury Construtora E...	🏠	2,16
Pandora A/S	📱	2,03
Titan Co Ltd	📱	1,98
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	🏠	1,86
Marcopolo SA Participating...	⚙️	1,85
Positionen Aktien Gesamt		114
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,13

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,82</b>
🏭 Rohstoffe	1,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,26
🏦 Finanzdienstleistungen	10,57
🏠 Immobilien	4,98
<b>Sensibel</b>	<b>53,06</b>
📱 Telekommunikation	2,95
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	19,56
📱 Technologie	30,55
<b>Defensiv</b>	<b>20,12</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,42
🏥 Gesundheitswesen	7,80
💡 Versorger	4,90

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>24,96</b>
USA	6,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	18,39
<b>Europa</b>	<b>3,98</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	2,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,49
<b>Asien</b>	<b>71,06</b>
Japan	13,63
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	17,71
Asien - Schwellenländer	39,72

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.

© 2024 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.