

ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

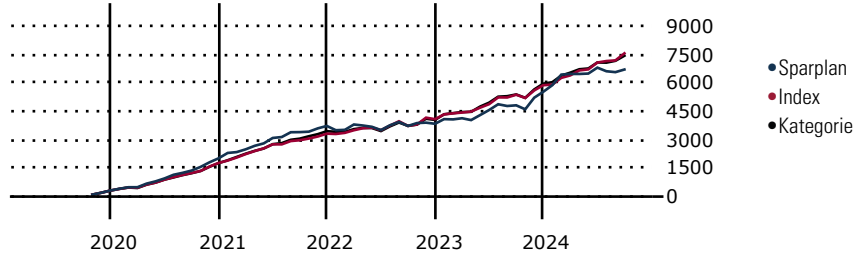
Morningstar Sustainability Rating™



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...

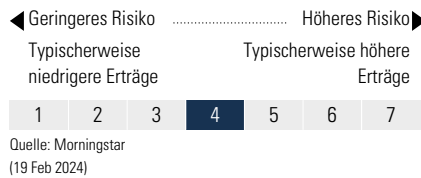
Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.15	-14.65	-9.65
3 Jahre	2.35	-7.71	-6.18
5 Jahre	4.35	-4.77	-4.10
10 Jahre	6.40	-0.34	-0.25

KID SRI



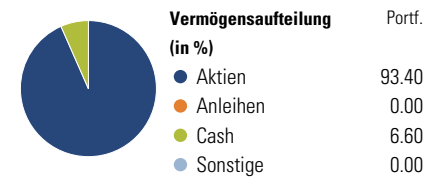
Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)

Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-12.69	-25.94
5 Jahre	52.00	2.96
10 Jahre	91.04	17.60
Seit Auflage	145.27	-

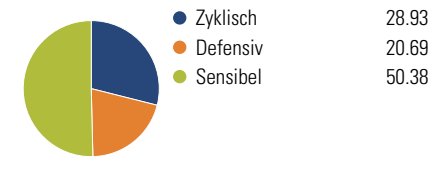
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-8.19	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	0.99	Std. Abweichung	15.49
R ²	68.74	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.85	5 J. Risiko	0
Tracking Error	10.02	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EM SMID TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	3.28
Tencent Music Entertainment...	IT	3.09
Manappuram Finance Ltd	IT	3.06
VA Tech Wabag Ltd	IT	2.52
KPI Green Energy Ltd	IT	2.46
E Ink Holdings Inc	IT	2.32
Inox Wind Ltd	IT	2.26
Cury Construtora E...	IT	2.22
Pandora AS	IT	2.15
New Oriental Education &...	IT	2.13
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.49

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	28.93
Rohstoffe	1.54
Konsumgüter zyklisch	7.32
Finanzdienstleistungen	14.41
Immobilien	5.66
Sensibel	50.38
Telekommunikation	3.31
Energie	-
Industriewerte	20.42
Technologie	26.65
Defensiv	20.69
Konsumgüter nicht zyklisch	4.35
Gesundheitswesen	9.30
Versorger	7.05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	24.02
USA	8.44
Kanada	0.00
Lateinamerika	15.58
Europa	5.83
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	4.18
Europa -Schwellenländer	1.65
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	70.15
Japan	15.04
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	11.18
Asien - Schwellenländer	43.92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.21
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.55
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.71
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2024
Auflagedatum	17 Sep 2012	ISIN	LU0800346016	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Sep 2024)	245.27 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	271.04 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F33		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.