ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

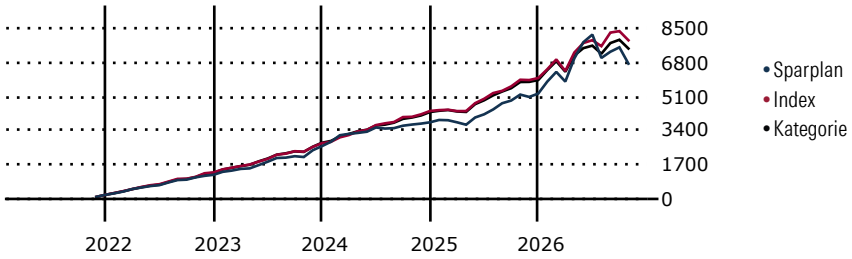
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD	Not Benchmarked	★★		

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-7.57	-14.36	-8.72
3 Jahre	5.56	-7.14	-3.86
5 Jahre	4.57	-6.36	-4.22
10 Jahre	5.93	-2.60	-1.63

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

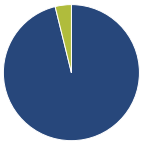
Quelle: Morningstar (30 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.18	-15.63	-9.19
5 Jahre	-0.62	-40.97	-32.77
10 Jahre	90.32	-5.95	-11.01
Seit Auflage	173.05	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

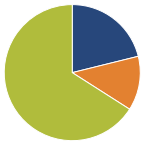
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96.16
Anleihen	0.00
Cash	3.84
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Bizlink Holding Inc		3.57
International Container...		3.46
Compania de Saneamento de...		3.32
Cury Construtora E...		3.31
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2.93
Taiwan Semiconductor...		2.67
SK hynix Inc		2.64
Advantest Corp		2.25
Eoptolink Technology Inc Ltd...		2.18
Innovent Biologics Inc		1.95
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.30

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	21.14
Defensiv	12.90
Sensibel	65.96

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**21.14**
Rohstoffe	2.62
Konsumgüter zyklisch	4.69
Finanzdienstleistungen	10.39
Immobilien	3.44
Sensibel	**65.96**
Telekommunikation	4.30
Energie	-
Industriewerte	19.88
Technologie	41.78
Defensiv	**12.90**
Konsumgüter nicht zyklisch	1.77
Gesundheitswesen	4.95
Versorger	6.18

Risikokennzahlen

Alpha	-5.26	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.23	Std. Abweichung	22.06
R^2	77.65	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.35	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	11.84	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EM SMID TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**28.65**
USA	5.48
Kanada	0.00
Lateinamerika	23.16
Europa	**5.01**
Vereinigtes Königreich	2.35
Eurozone	0.56
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.10
Asien	**66.35**
Japan	10.10
Australasien	0.82
Asien - Industrieländer	28.63
Asien - Schwellenländer	26.79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.28
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.82
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.31
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Okt 2026
Auflagedatum	17 Sep 2012	ISIN	LU0800346016	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Okt 2026)	273.05 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	196.77 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

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.