

ÖkoWorld Growing Markets 2.0 T

Morningstar Kategorie Index

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

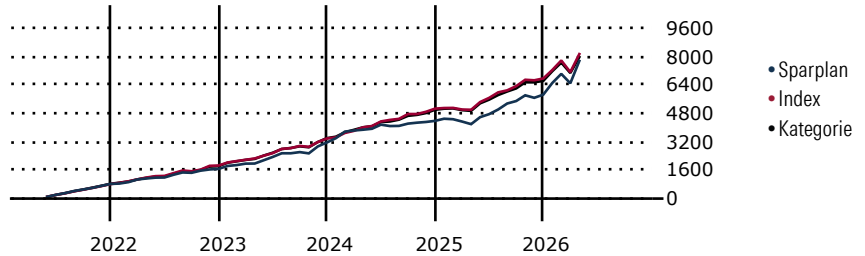
Morningstar Rating™

★★

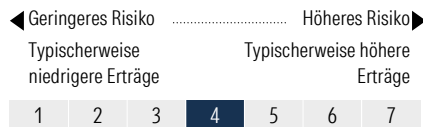
Morningstar Kategorie™
Morningstar ESG Risk Rating™

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 Apr 2026)

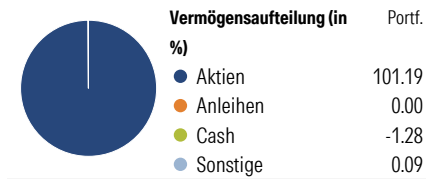
	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	52.89	20.50	22.10
3 Jahre	18.18	1.00	2.24
5 Jahre	10.11	-1.96	-1.11
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	54.00	-0.51	1.39
5 Jahre	20.20	-23.13	-22.55
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	108.82	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026
Verteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.70	Sharpe Ratio	0.71
Beta	1.18	Std. Abweichung	18.45
R ²	83.11	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.02	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	8.95	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EM SMID TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	Elektronik	3.99
Cury Construtora E...	Bau	3.34
Falabella SA	Einzelhandel	3.26
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	3.12
Kokusai Electric Corp	Elektronik	2.97
Zoomlion Heavy Industry...	Industrie	2.79
Bizlink Holding Inc	Industrie	2.58
Absa Group Ltd	Industrie	2.49
KPI Green Energy Ltd	Energie	2.39
Montage Technology Co Ltd...	Industrie	2.32
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.25

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.45
Rohstoffe	3.35
Konsumgüter zyklisch	8.16
Finanzdienstleistungen	10.64
Immobilien	3.30
Sensibel	59.32
Telekommunikation	4.42
Energie	-
Industriewerte	19.50
Technologie	35.40
Defensiv	15.23
Konsumgüter nicht zyklisch	0.95
Gesundheitswesen	6.81
Versorger	7.47

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30.31
USA	8.89
Kanada	0.00
Lateinamerika	21.42
Europa	8.77
Vereinigtes Königreich	2.23
Eurozone	2.61
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.93
Asien	60.92
Japan	14.72
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	18.73
Asien - Schwellenländer	27.47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.86
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.88
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.35
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Aufgagedatum	19 Jan 2018	ISIN	LU1727504943	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026)	209.30 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	188.92 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F153		

*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.