

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™

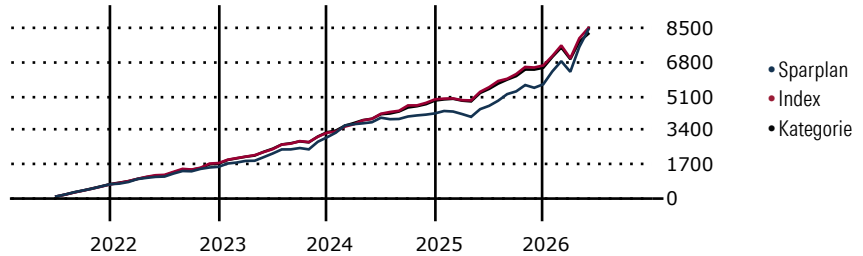
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	70.10	31.92	37.01
3 Jahre	23.84	4.00	6.28
5 Jahre	13.47	-0.38	1.01
10 Jahre	10.62	0.68	1.22

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

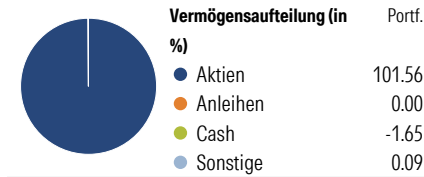
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	60.96	2.35	8.81
5 Jahre	28.26	-19.93	-18.66
10 Jahre	159.75	30.67	14.94
Seit Auflage	237.75	-	-

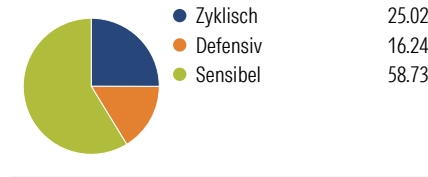
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Verteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.81	Sharpe Ratio	0.77
Beta	1.21	Std. Abweichung	19.17
R ²	82.98	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.06	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	9.39	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EM SMID TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Cury Construtora E...	Immobilien	3.76
Zoomlion Heavy Industry...	Industriewerte	3.19
Kokusai Electric Corp	Industriewerte	3.17
Tokyo Electron Ltd	Industriewerte	3.12
Falabella SA	Industriewerte	3.03
Bizlink Holding Inc	Industriewerte	2.69
Absa Group Ltd	Industriewerte	2.54
SK Hynix Inc	Industriewerte	2.53
Taiwan Semiconductor...	Industriewerte	2.41
Innovent Biologics Inc	Industriewerte	2.32
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.77

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.02
Rohstoffe	3.68
Konsumgüter zyklisch	8.09
Finanzdienstleistungen	9.54
Immobilien	3.71
Sensibel	58.73
Telekommunikation	3.33
Energie	-
Industriewerte	17.51
Technologie	37.89
Defensiv	16.24
Konsumgüter nicht zyklisch	2.37
Gesundheitswesen	7.42
Versorger	6.45

Regionen

Region	% Akt
Amerika	31.39
USA	9.21
Kanada	0.00
Lateinamerika	22.19
Europa	9.12
Vereinigtes Königreich	2.15
Eurozone	2.60
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	4.37
Asien	59.49
Japan	12.18
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	22.36
Asien - Schwellenländer	24.95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.25
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.88
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.28
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Aufgagedatum	17 Sep 2012	ISIN	LU0800346016	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	337.75 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	199.14 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.