

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

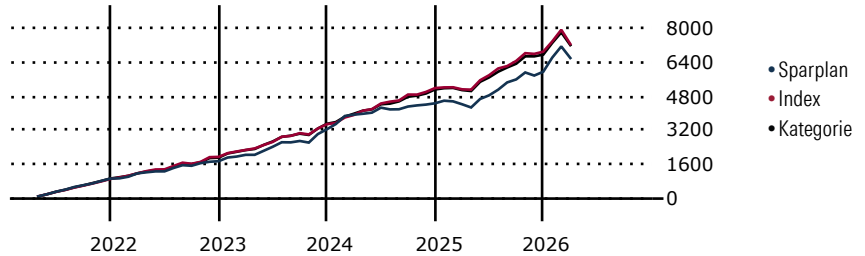
Morningstar Rating™

★

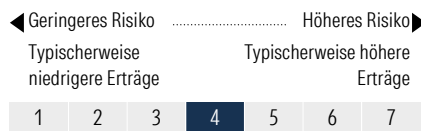
Morningstar Kategorie™
Morningstar ESG Risk Rating™

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. (31 Mrz 2026)

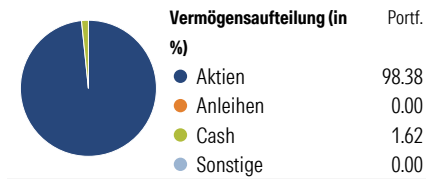
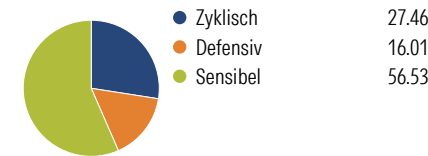
	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.91	8.43	6.98
3 Jahre	7.42	-2.09	-1.86
5 Jahre	3.69	-3.76	-3.49
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

 Quelle: Morningstar
 (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.92	-10.70	-9.74
5 Jahre	5.61	-24.86	-26.32
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	77.61	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Dez 2025
Verteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.12	Std. Abweichung	16.05
R ²	76.86	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.35	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	8.70	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EM SMID TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Bizlink Holding Inc	🔧	4.14
KPI Green Energy Ltd	💡	3.17
Falabella SA	🚗	3.15
Cury Construtora E...	🏠	3.12
SK Hynix Inc	💻	3.09
Tokyo Electron Ltd	🏭	2.75
Kokusai Electric Corp	🔧	2.71
Zoomlion Heavy Industry...	🏭	2.63
Minth Group Ltd	🚗	2.31
Sino Biopharmaceutical Ltd	🏥	2.29
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.36

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.46
Rohstoffe	2.61
Konsumgüter zyklisch	8.65
Finanzdienstleistungen	11.86
Immobilien	4.35
Sensibel	56.53
Telekommunikation	4.80
Energie	-
Industriewerte	21.41
Technologie	30.32
Defensiv	16.01
Konsumgüter nicht zyklisch	1.04
Gesundheitswesen	7.32
Versorger	7.65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30.24
USA	10.23
Kanada	0.00
Lateinamerika	20.01
Europa	8.58
Vereinigtes Königreich	2.42
Eurozone	2.88
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.28
Asien	61.18
Japan	11.46
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	15.90
Asien - Schwellenländer	33.83

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	19 Feb 2026
Aufgagedatum	19 Jan 2018	ISIN	LU1727504943	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (31 Mrz 2026)	178.02 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	176.77 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.