



ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

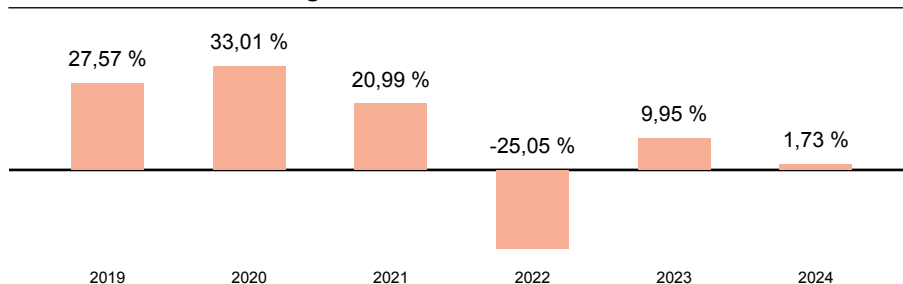
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-6,62 %	-
3 Jahre	-16,96 %	-6,00 %
5 Jahre	62,24 %	10,16 %
10 Jahre	40,55 %	3,46 %
seit Auflegung	121,29 %	6,53 %

Jährliche Wertentwicklung



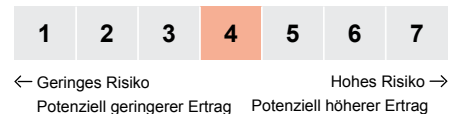
Stammdaten

ISIN	LU0800346016
WKN	A1J0HV
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.09.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025)	2,21 %
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

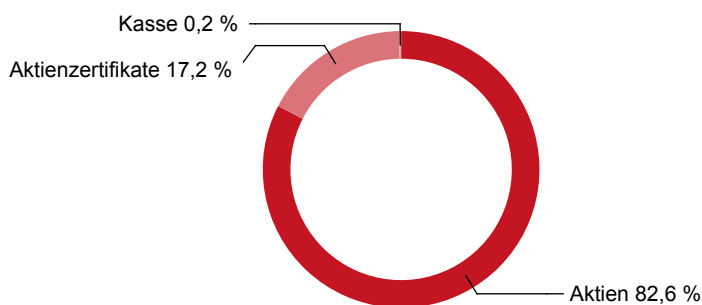
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.04.2025)	203,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	221,29 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,34 %
Mercadolibre Inc.	3,28 %
TAL Education Group ADR	3,05 %
Tencent Music Entertainment Group ADR	3,02 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	3,02 %

Top 5 Regionen

China	26,81 %
Indien	16,97 %
Sonstige Länder	16,50 %
Brasilien	11,76 %
Taiwan	9,48 %

Top 5 Branchen

Energie und Wasser	16,05 %
Wohnen und Mobilität	14,70 %
Information und Kommunikation	13,13 %
Kasse & Sonstiges	11,48 %
Finanzdienste	8,74 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,4 %	-0,6
5 Jahre	15,4 %	0,6
10 Jahre	15,5 %	0,2
seit Auflegung	14,8 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung