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.

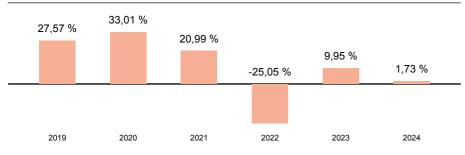
Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,13 %	-
3 Jahre	12,80 %	4,09 %
5 Jahre	24,91 %	4,55 %
10 Jahre	81,50 %	6,14 %
seit Auflegung	153,86 %	7,35 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

WKN A1J0HV Kategorie Aktienfonds Region Welt Auflagedatum 17.09.2012 Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (16.05.2025) Fondsgesell-	ISIN	LU0800346016
Region Welt Auflagedatum 17.09.2012 Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (16.05.2025) Fondsgesell- ÖKOWORLD LUX S.A.	WKN	A1J0HV
Auflagedatum 17.09.2012 Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (16.05.2025) Fondsgesell- ÖKOWORLD LUX S.A.	Kategorie	Aktienfonds
Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (16.05.2025) Fondsgesell- ÖKOWORLD LUX S.A.	Region	Welt
Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (16.05.2025) Fondsgesell- ÖKOWORLD LUX S.A.	Auflagedatum	17.09.2012
Laufende Kosten 12,23 % lt. PRIIP-KID (16.05.2025) Fondsgesell- ÖKOWORLD LUX S.A.	Währung	EUR
It. PRIIP-KID (16.05.2025) Fondsgesell- ÖKOWORLD LUX S.A.	Domizil	Luxemburg
	It. PRIIP-KID	2,23 %
SUIAIL	Fondsgesell- schaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsmanager -	Fondsmanager	-
Scope Rating (D)	Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

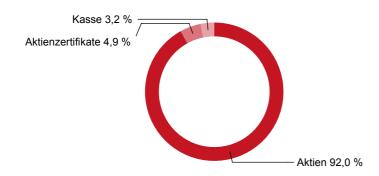
Fondsvolumen (31.10.2025)	213,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (31.10.2025)	253,86 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.05.2025



← Geringes RisikoHohes Risiko →Potenziell geringerer ErtragPotenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,88 %
Sino Biopharmaceutical Ltd.	3,85 %
BizLink Holding Inc.	3,48 %
Wuxi Apptec Co. Ltd.	3,18 %
Mercadolibre Inc.	3,07 %

Top 5 Regionen

China	24,66 %
Sonstige Länder	13,99 %
Indien	13,47 %
Brasilien	12,43 %
Taiwan	11,76 %

Top 5 Branchen

Kasse & Sonstiges	21,28 %
Technische Entwicklung	12,62 %
Energie und Wasser	11,62 %
Pharma	11,31 %
Wohnen und Mobilität	9,95 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,4 %	0,1
5 Jahre	14,9 %	0,2
10 Jahre	14,8 %	0,4
seit Auflegung	14,8 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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







