Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

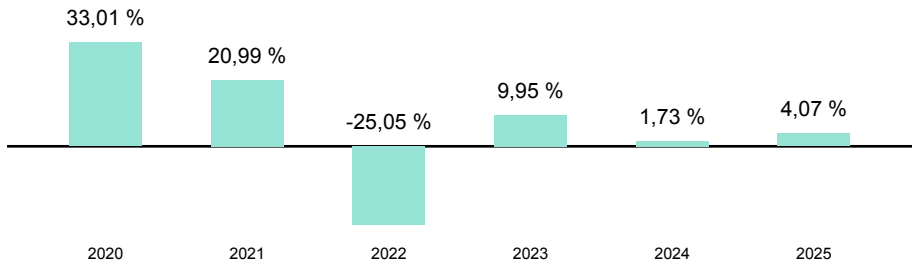
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	17,09 %	-
3 Jahre	38,73 %	11,52 %
5 Jahre	12,11 %	2,31 %
10 Jahre	133,20 %	8,83 %
seit Auflegung	188,75 %	8,13 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0800346016
WKN	A1J0HV
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.09.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.11.2026)	2,28 %
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (09.04.2026)	197,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.04.2026)	288,75 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 06.11.2026

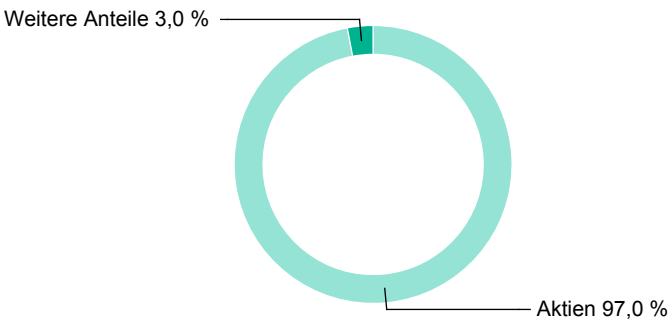
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,28 %
!International Container Term Services I	2,97 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,61 %
Bizlink	2,57 %
Hynix Sem.	2,54 %

Top 5 Regionen

Taiwan	19,93 %
China	11,99 %
Japan	10,98 %
Brasilien	10,33 %
Kaimaninseln	9,89 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	59,81 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	16,62 %
Finanzdienstleistungen	9,44 %
Maschinenbau	4,53 %
Schifffahrt	2,97 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	0,5
5 Jahre	15,5 %	0,0
10 Jahre	15,2 %	0,5
seit Auflegung	15,2 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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