



ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR

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.

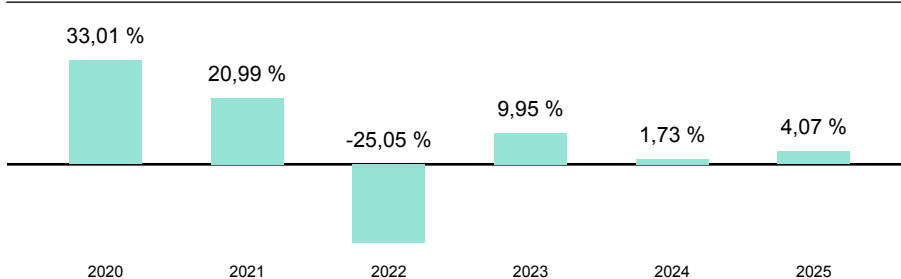
Wertentwicklung (indexiert auf 11.06.2021)



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



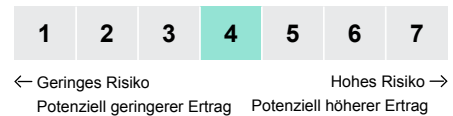
Stammdaten

ISIN	LU0800346016
WKN	A1J0HV
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.09.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.06.2026)	2,25 %
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

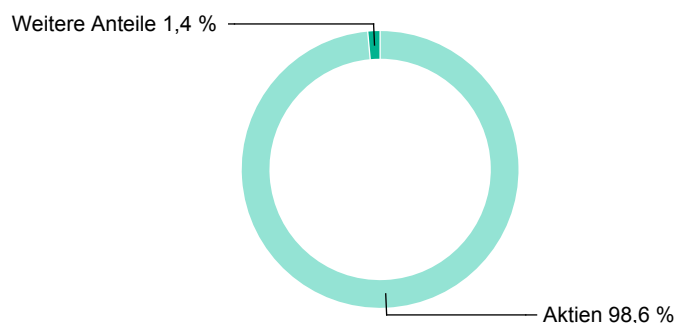
Aktuelle Daten

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

Risiko- & Ertragsprofil 03.06.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Bizlink	3,71 %
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	3,68 %
Zoomlion Heavy Industry Science+Tech	3,02 %
Tokyo Electron	2,96 %
Kokusai Electric Corp.	2,76 %

Top 5 Regionen

China	16,49 %
Brasilien	16,29 %
Taiwan	14,49 %
Kaimaninseln	12,85 %
Japan	11,04 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	57,89 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	22,17 %
Finanzdienstleistungen	9,31 %
Telekommunikation	3,06 %
Schifffahrt	2,27 %

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 31.03.2026.

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

