

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C EUR

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MAI 2026
ANTEILSKLASSE C

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.

| FONDSDATEN | |
|-------------------|--------------------|
| WKN | A1JoHV |
| ISIN | LU0800346016 |
| Fondskategorie | n.V. |
| Währungen | Euro |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Risikoprofil | n.V. |
| Auflegedatum | 17. September 2012 |
| Fondsvolumen | 195,89 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 303,19 EUR |
| Rücknahmepreis | 288,75 EUR |

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

| | |
|--------------|--------|
| Volatilität | 18,40% |
| Sharpe Ratio | 2,17 |
| VaR (95%) | -5,63% |

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

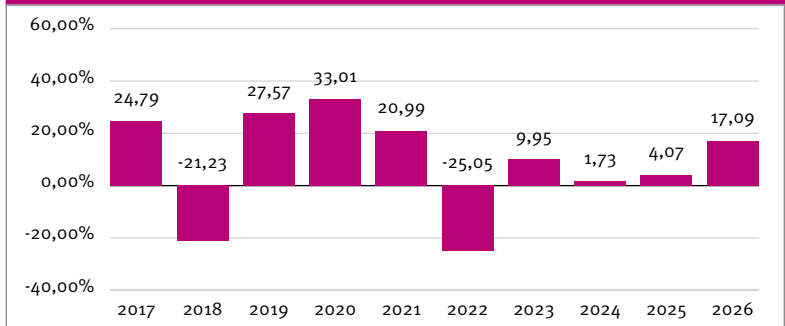
| | |
|---------------------|---------|
| Apr 2025 - Apr 2026 | 43,70% |
| Apr 2024 - Apr 2025 | -23,48% |
| Apr 2023 - Apr 2024 | 26,17% |
| Apr 2022 - Apr 2023 | -21,76% |
| Apr 2021 - Apr 2022 | 3,29% |

| WERTENTWICKLUNG | Kumuliert | p.a. |
|-----------------------|-----------|--------|
| Seit Jahresbeginn YTD | 17,09% | - |
| 1 Jahr | 43,70% | 43,70% |
| 3 Jahre | 38,73% | 11,52% |
| 5 Jahre | 12,11% | 2,31% |
| 10 Jahre | 133,20% | 8,83% |

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR





Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

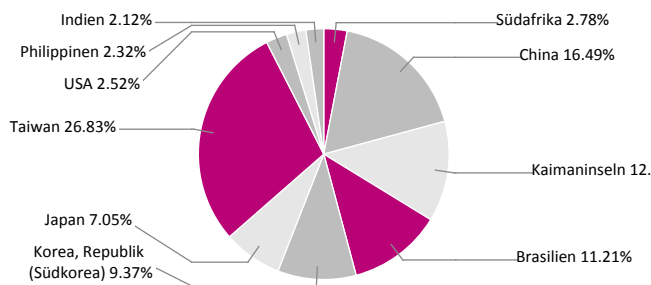
TOP 10 - HOLDINGS

| | | |
|---------------------------------------|-------|--------|
| Hynix Sem. | 4,72% | Stocks |
| Samsung Electro-Mechanics | 3,49% | Stocks |
| Bizlink | 3,15% | Stocks |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,03% | Stocks |
| Taiwan Union Technology | 2,86% | Stocks |
| !Media Tek | 2,61% | Stocks |
| Unimicron Technology | 2,55% | Stocks |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,42% | Stocks |
| Montage Technology Co., Ltd. | 2,41% | Stocks |
| Eoptolink Technology Inc. Ltd. A | 2,38% | Stocks |

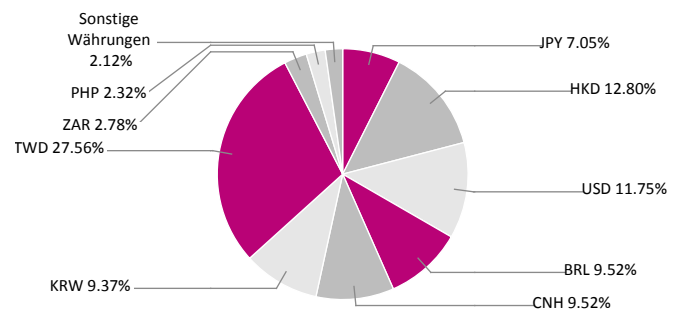
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

| | |
|--|--------|
| Weitere Anteile | 53,29% |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 27,71% |
| Finanzdienstleistungen | 4,90% |
| Wasserversorgung | 3,29% |
| Telekommunikation | 3,23% |
| Schifffahrt | 2,32% |
| Elektrische Ausrüstung | 1,72% |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1,65% |
| Textilien & Kleidung | 1,16% |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 0,73% |

LÄNDER



WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

| | |
|---------------------------|---|
| Portfoliomanager | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Portfoliomanager seit | n.V. |
| Verwaltungsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | n.V. |
| Rechtsform | FCP |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Volumen der Anteilsklasse | 190,17 Mio. EUR |
| Umlaufende Anteile | 658.587,25 |
| Aktienanteil | n.V. |

GEBÜHREN

| | |
|-------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmegebühr | keine |
| Gesamtkostenquote TER (p. a.) | 2,30% |
| Performance Fee | 10,00% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip |

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG
 Itterpark 1, 40724 Hilden
 T +49 (0) 21 03 28 41 0
 F +49 (0) 21 03 28 41 400
info@oekoworld.com
www.oekoworld.com

ÖKOVISION in 2 Minuten -
 Das Erklärvideo zum Fonds:

