

# ÖKOWORLD - ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

**Morningstar Index** Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Fondsbenchmark** —

**Morningstar Rating™** ★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

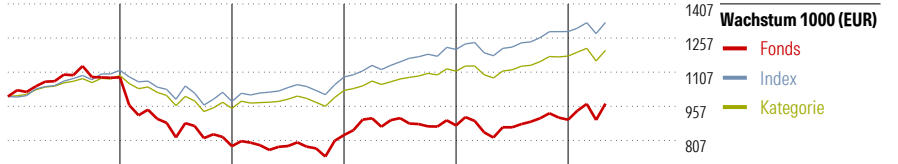
**Anlageziel**

Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 ist es, unter Einhaltung ethisch-ökologischer Kriterien Investitionen zu tätigen, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht...

**Risikokennzahlen**

Alpha	-4,84	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,74	Volatilität	12,55
Information Ratio	-0,13		
Tracking Error	7,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	8,39	-27,86	6,24	5,10	2,86	7,85	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,16	Kategorie

Rolle	Rolle			Rolle		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
<b>Rollierende Renditen (%)</b> (22 Mai 2026)						
Lfd. Jahr	9,68	5,18	4,23	3 Jahre	25,44	31,59 26,94
3 Monate	2,74	2,38	1,75	5 Jahre	-5,08	29,84 19,32
6 Monate	11,57	6,72	6,28	10 Jahre	52,83	76,12 49,48
1 Jahr	13,21	12,16	11,16	Seit Auflage	79,72	- -
3 Jahre p.a.	7,85	9,58	8,28			
5 Jahre p.a.	-1,04	5,36	3,60			

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** -

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien      Anlagestil Anleihen

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
			Klein				
			Mittel				
			Groß				

**Anlagestil**      **Zinssensibilität**

**Top 10 Positionen (in %)**      Sektor      Portf.

Sektorengewichtung	% Akt	Aufteilung (in %)	Portf.
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>		
Rohstoffe	-		
Konsumgüter zyklisch	-		
Finanzdienstleistungen	-		
Immobilien	-		
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>		
Telekommunikation	-		
Energie	-		
Industriewerte	-		
Technologie	-		
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>		
Konsumgüter nicht zyklisch	-		
Gesundheitswesen	-		
Versorger	-		

Keine Daten verfügbar

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,24%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,51%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,18%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0380798750	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOQ8NL		
Email	leben.service@hdi.de				