

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
---	--	----------------------------	----------------------------------	--

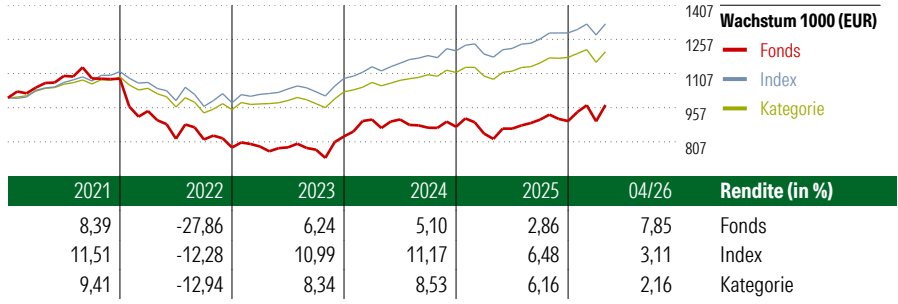
Anlageziel

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)



Rollierende Renditen (%) (29 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (29 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,99	5,94	5,01	3 Jahre	27,20	32,95	28,82
3 Monate	2,11	2,81	1,94	5 Jahre	-7,13	29,94	19,10
6 Monate	8,87	5,96	5,39	10 Jahre	49,42	74,58	48,48
1 Jahr	13,72	12,40	11,69	Seit Auflage	80,23	-	-
3 Jahre p.a.	8,35	9,96	8,81				
5 Jahre p.a.	-1,47	5,38	3,56				



Portfolio -

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen		
		Groß			Hoch
		Mittel			Mittel
		Klein			Niedrig
Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			Zinssensibilität		

Aufteilung (in %) Portf.

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
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	A0Q8NL		
Email	leben.service@hdi.de				