

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™

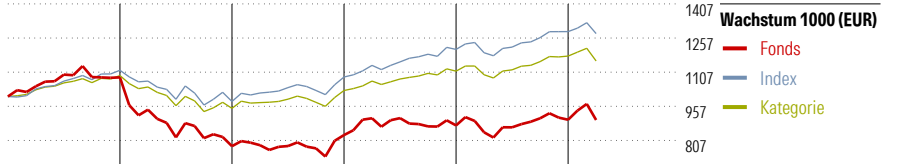
Anlageziel

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	-6,12	Sharpe Ratio	0,18
Beta	1,69	Volatilität	11,93
Information Ratio	-0,47		
Tracking Error	7,37		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,39	-27,86	6,24	5,10	2,86	-0,12	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-1,82	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)									
Lfd. Jahr	8,21	2,76	2,35	26,98	29,60	25,87			
3 Monate	2,66	1,49	0,63	-9,26	26,30	16,25			
6 Monate	5,82	2,70	2,38	48,68	70,67	45,34			
1 Jahr	19,16	12,58	12,49	77,30	-	-			
3 Jahre p.a.	8,29	9,03	7,97						
5 Jahre p.a.	-1,92	4,78	3,06						

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

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				