

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™

★★

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	-5,88	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,71	Volatilität	12,56
Information Ratio	-0,23	Max. Draw Down	-9,87
Tracking Error	7,57		

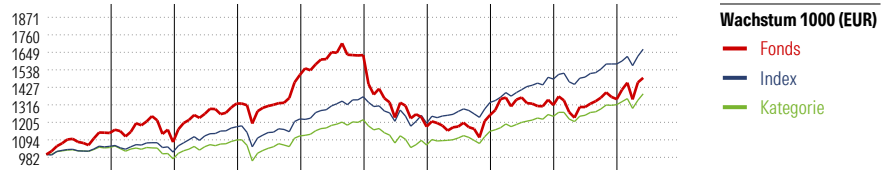
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	13,65	-5,07	22,67	13,74	8,39	-27,86	6,24	5,10	2,86	9,99	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

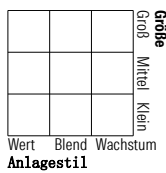
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	11,07	6,31	5,81	3 Jahre	28,18	32,57	29,01
3 Monate	9,76	7,27	7,44	5 Jahre	-7,88	28,70	20,32
6 Monate	10,97	6,28	6,09	10 Jahre	51,97	75,07	52,12
1 Jahr	16,38	13,05	12,81	Seit Auflage	81,99	-	-
3 Jahre p.a.	8,63	9,85	8,86				
5 Jahre p.a.	-1,63	5,18	3,77				

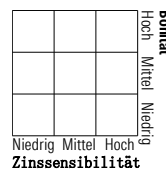
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

% Akt

Keine Daten verfügbar

Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,26%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,49%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2026)	0,11%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0380798750	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0Q8NL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	13 Okt 2008		
		Kurs (24 Jun 2026)	176,50 EUR		