ÖKOWORLD - ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

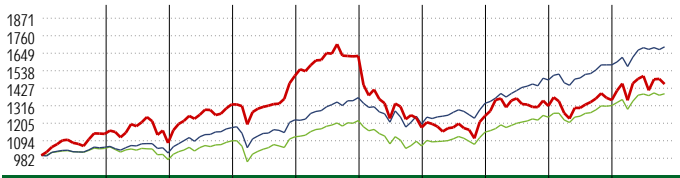
Fondsbenchmark
—

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	13,65	-5,07	22,67	13,74	8,39	-27,86	6,24	5,10	2,86	7,51	Fonds
	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Index
	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,86	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,76	Volatilität	12,95
Information Ratio	-0,18	Max. Draw Down	-9,87
Tracking Error	8,54		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	4,54	7,05	5,17
3 Monate	-0,60	0,23	-0,05
6 Monate	-3,07	3,80	2,90
1 Jahr	2,43	7,00	5,31
3 Jahre p.a.	7,32	10,24	8,95
5 Jahre p.a.	-3,03	4,47	2,78

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	23,60	33,98	29,34
5 Jahre	-14,27	24,41	14,69
10 Jahre	45,28	75,87	48,30
Seit Auflage	71,30	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

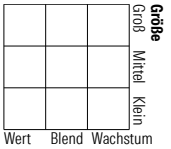
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

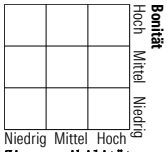
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %) Portf.

Keine Daten verfügbar

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	-

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2026)	0,11%
		ISIN	LU0380798750	Fondsvolumen (Mio.)	-
Internet	www.oekoworld.com	WKN	A0Q8NL		
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	Auflagedatum	13 Okt 2008		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (3 Nov 2026)	166,13 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.