

ÖKOWORLD - ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★

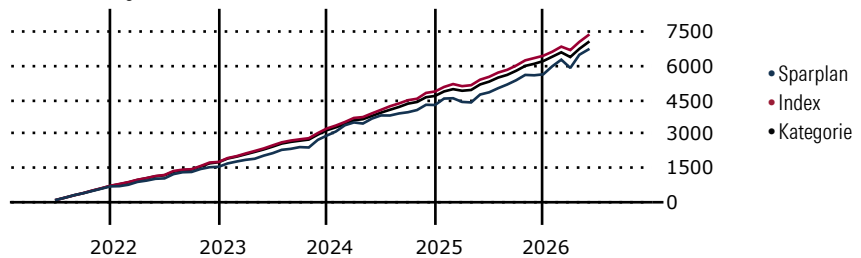
Morningstar Kategorie™

 Mischfonds EUR ausgewogen -
 Global

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.91	3.05	4.55
3 Jahre	8.87	-1.37	0.24
5 Jahre	4.41	-3.57	-1.87
10 Jahre	3.34	-3.01	-1.07

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (03 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	26.80	-6.15	-0.53
5 Jahre	-7.43	-37.37	-27.32
10 Jahre	48.74	-25.83	1.56
Seit Auflage	80.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio -
Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
----------------------------	--------

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
● Zyklisch	0.00
● Defensiv	0.00
● Sensibel	0.00

Risikokennzahlen

Alpha	-5.88	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.71	Std. Abweichung	12.56
R ²	76.94	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.23	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	7.57	10 J. Risiko	Hoch

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

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
🏛️ Staatlich	0.00
🏢 Firmen	0.00
🏠 Abgesichert	0.00
👥 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	0.00
📄 Derivate	0.00

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.26
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.49
Fondsmanager	-	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.11
Verantwortlich seit	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	03 Jun 2026
Auflagedatum	13 Okt 2008	ISIN	LU0380798750	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	174.79 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	-	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R21		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.