ÖKOWORLD - ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

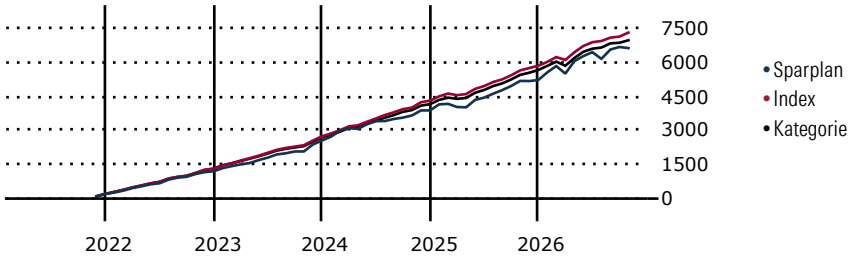
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR		★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

(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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.43	-4.17	-1.49
3 Jahre	5.23	-3.23	-1.33
5 Jahre	3.82	-3.90	-2.02
10 Jahre	2.56	-3.60	-1.59

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar (03 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.13	-5.58	0.78
5 Jahre	-10.93	-36.38	-27.01
10 Jahre	46.72	-27.37	1.36
Seit Auflage	76.16	-	-

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	-6.86	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.76	Std. Abweichung	12.95
R^2	69.40	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.18	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	8.54	10 J. Risiko	Hoch

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.

Keine Daten verfügbar

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.00
Derivate	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.26
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.49
Fondsmanager	Michael Gram-Madsen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.11
Verantwortlich seit	16 Apr 2026	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	03 Jun 2026
Auflagedatum	13 Okt 2008	ISIN	LU0380798750	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Okt 2026)	170.85 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.