Stand: 16.11.2026

Multi-Asset-Fonds

ÖkoWorld Smart Portfolio 70

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artik...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★
5 Jahre	★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

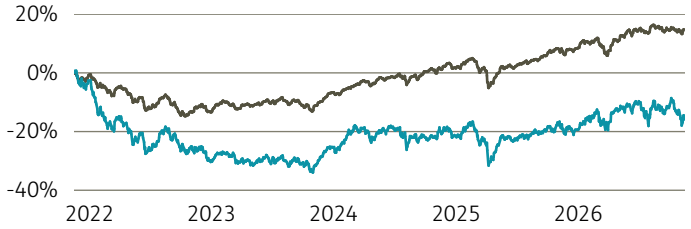
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

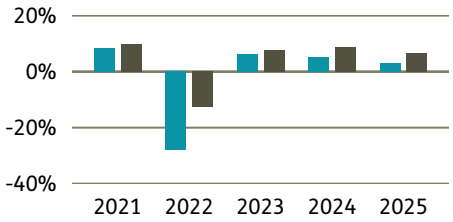
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,35	5,85
1 Jahr	4,05	6,82
3 Jahre p.a.	6,30	8,51
5 Jahre p.a.	-3,41	2,79
10 Jahre p.a.	3,71	3,54
seit Auflage p.a.	2,83	3,28



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	14,42
3 Jahre	13,21
5 Jahre	13,19
10 Jahre	11,91
Seit Auflage	10,46

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,04
Beta	1,41
Sharpe Ratio	0,26
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-9,87 %

Top Sektoren	in %
Technologie: elektronische/o...	19,98
Finanzdienstleistungen	18,79
Verlagswesen	5,21
Öffentl. Verwaltung, Verteid...	2,40
Grundstücks- und Wohnungswes...	2,23

Top Länder	in %
USA	28,96
Taiwan	17,24
Japan	13,82
Deutschland	5,10
Luxemburg	4,78

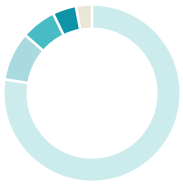
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

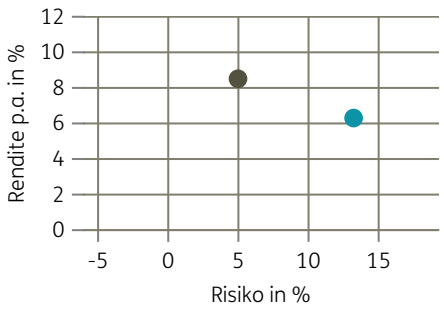
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	77,49
Anleihen	8,89
Weitere Anteile	6,37
Kasse	4,32
Investmentfonds	2,93

Top Holdings	in %
The Royal Mint Responsibly S...	6,60
ÖkoWorld Growing Markets 2.0...	2,34
DENMARK GOVT BOND BONDS REGS...	1,61
Tyler Technologies	1,46
Obic	1,38
Gold Circuit Electronics, Lt...	1,34
Advantest Corp.	1,30
Latvenergo A.S. EO-Medium-Te...	1,28
Asia Vital Components Co., L...	1,26
STATE OF NORTH RHINE-WESTPHA...	1,25

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,26%
Website	oekoworld.com	Währung	EUR	Kurs (16. Nov 2026)	165,83 EUR
Auflagedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	146,65 EUR
Fondsmanager	Nedim Kaplan	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0380798750		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien