

Stand: 29.5.2026

## 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...

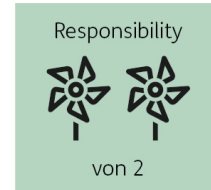
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

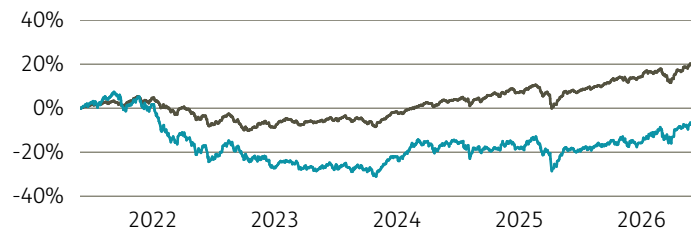
Wachstumsorientiert

### Legende

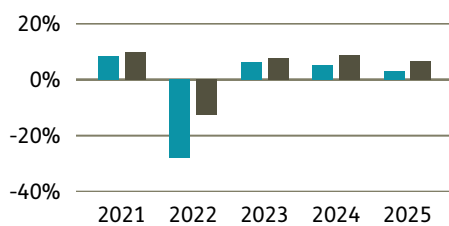
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,99	5,37
1 Jahr	14,20	12,10
3 Jahre p.a.	8,24	8,57
5 Jahre p.a.	-1,53	3,78
10 Jahre p.a.	4,05	3,55
seit Auflage p.a.	3,22	3,35



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	12,32
3 Jahre	12,65
5 Jahre	12,75
10 Jahre	11,65
Seit Auflage	10,32

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,39
Sharpe Ratio	0,42
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-9,87 %

### Top Sektoren

	in %
Maschinenbau	10,89
Finanzdienstleistungen	10,54
Telekommunikation	9,80
Versicherungen, Rückversiche...	7,49
Finanzen & Versicherungen	4,41

### Top Länder

	in %
USA	21,97
Vereinigtes Königreich	11,40
Deutschland	8,21
Dänemark	8,13
Luxemburg	6,17

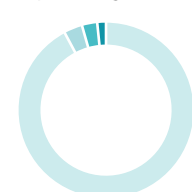
### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

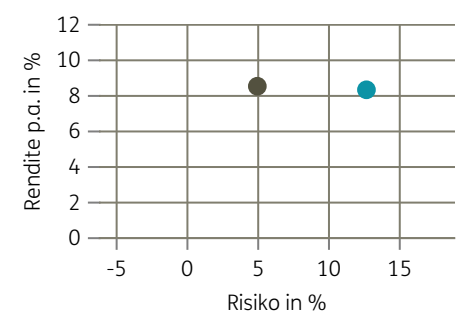
	in %
Aktien	92,51
Anleihen	3,41
Investmentfonds	2,82
Kasse	1,61



### Top Holdings

	in %
Nordex	4,47
Storebrand	3,96
Nextpower Inc.	3,82
Vestas Wind Systems A/S	2,84
Banco Comercial Portugues SA	2,55
Airtel Africa Plc	2,54
Jyske Bank	2,37
Alk-Abello AS	2,30
Laureate Education	2,22
Anritsu	2,22

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,24%
Website	oekoworld.com	Währung	EUR	Kurs (29. Mai 2026)	174,79 EUR
Aufledgedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	157,25 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](http://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