

Stand: 06.7.2026

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...

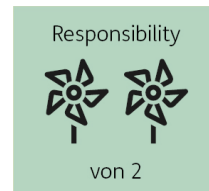
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

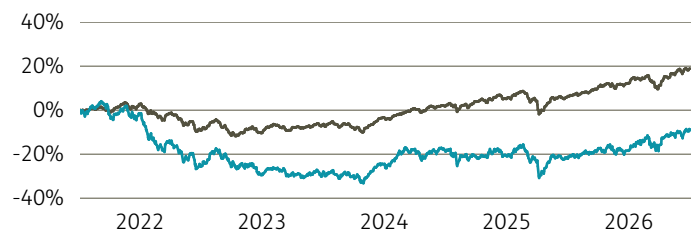
Wachstumsorientiert

Legende

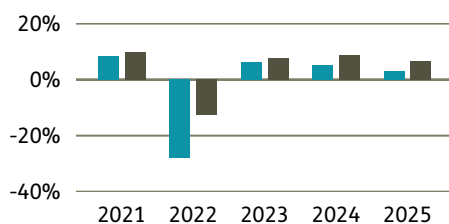
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	11,68	5,98
1 Jahr	15,43	11,79
3 Jahre p.a.	8,50	8,58
5 Jahre p.a.	-1,85	3,53
10 Jahre p.a.	4,58	3,70
seit Auflage p.a.	3,29	3,36



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	12,52
3 Jahre	12,64
5 Jahre	12,78
10 Jahre	11,60
Seit Auflage	10,32

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	1,38
Sharpe Ratio	0,41
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-9,87 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

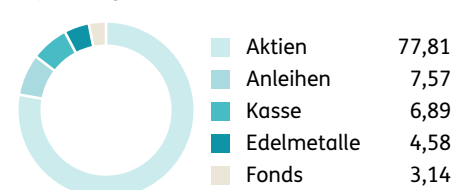
Weitere Anteile	44,21
USA	20,47
Deutschland	6,89
Irland	6,68
Taiwan	6,19

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



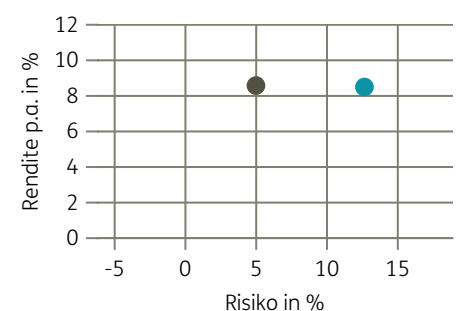
Top Anlageklassen



Top Holdings

Holdings	in %
Storebrand	2,92
Jyske Bank	2,32
Millicom Intern. Cellular	2,15
Nordex	2,13
Aurubis AG	1,93
Nextpower Inc.	1,87
Banco Comercial Portugues SA	1,85
BE Semiconductor Ind	1,83
Vodafone Group PLC	1,80
Vestas Wind System	1,80

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 (06. Jul 2026)	177,47 EUR
Aufledgedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	163,91 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