

ÖKOWORLD - ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

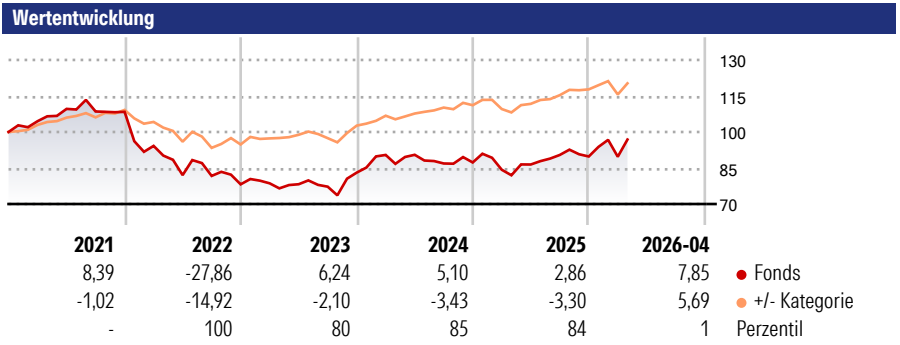
Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
Nicht kategorisiert

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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

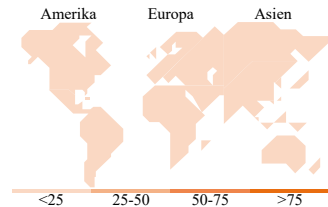
Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,41	1,99	3 Jahre		27,42	0,61
6 Monate		7,34	3,60	5 Jahre		-4,78	-23,60
1 Jahr		14,90	3,46	10 Jahre		53,26	4,40
3 Jahre p.a.		8,41	0,17	Overall		79,66	-15,34
5 Jahre p.a.		-0,97	-4,48				

Daten per 12.05.2026

Portfolio -

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung Net



Top Positionen

Name	Sektor	%
% des Vermögens in Top 10 Positionen		0,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		-
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		-

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	0,00
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	-
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (12.05.2026)	EUR 174,24
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,24%
Aufgagedatum	13 Okt 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,51%
Manager seit	-	ISIN	LU0380798750		
		WKN	A0Q8NL		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.