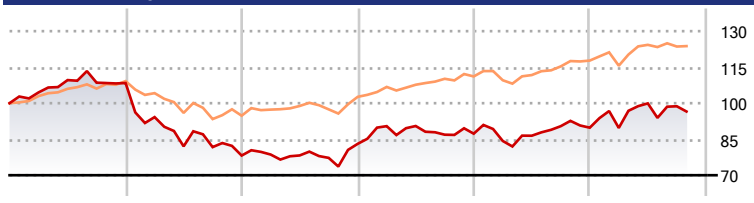
ÖKOWORLD - ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	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....

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,39	-27,86	6,24	5,10	2,86	7,51
+/- Kategorie	-1,02	-14,92	-2,10	-3,43	-3,30	2,28
Perzentil	60	100	80	85	84	21

Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	Artikel 8	**Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (06 Nov 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-9,67	-6,43
6 Monate	-10,59	-9,06
1 Jahr	-0,24	-4,92
3 Jahre p.a.	3,41	-3,86
5 Jahre p.a.	-4,64	-6,67

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	10,58	-12,85
5 Jahre	-21,15	-31,70
10 Jahre	33,34	-9,17
Overall	60,70	-31,29

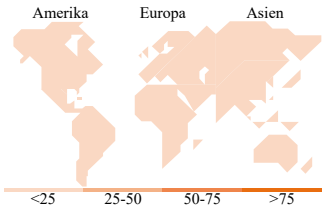
Daten per 23.11.2026

Portfolio -

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung **Net**



Top Positionen

Name	Sektor	%

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

Sektorengewichtung Aktien %	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 %	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 (23.11.2026)	EUR 155,85
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,26%
Auflagedatum	13 Okt 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	16 Apr 2026	ISIN	LU0380798750	Transaktionskosten (06 Nov 2026)	0,49%
Fondsmanager	Michael Gram-Madsen	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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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.