

ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70

Mischfonds

Datum: 17.04.2026

Anteilspreis: 170,78 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
----------	----------	----------	----------	----------

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------	----------

ANLAGEZIEL

Der Teilfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

STAMMDATEN

ISIN	LU0380798750
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	www.oekoworld.com
Auflagedatum	10.10.2008
Fondsvermögen	156,57 Mio. EUR
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,230 %
Transaktionskosten	0,570 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,370 %
Max. Rückvergütung	0,600 %

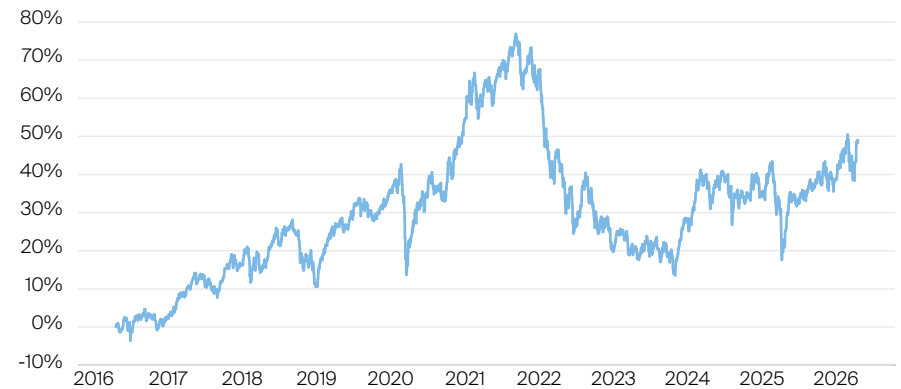
* 19.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

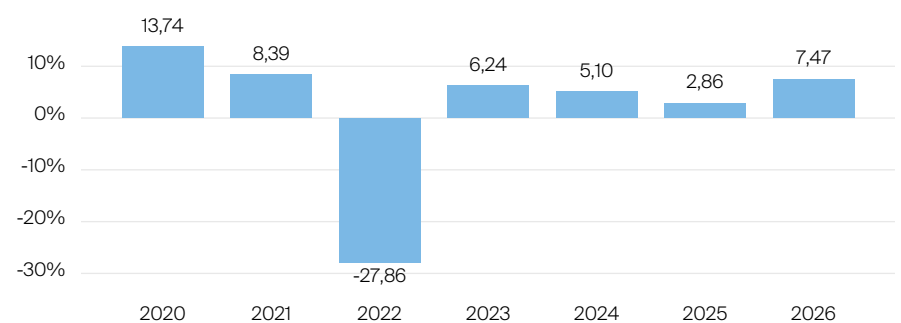
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ÖkoWorld Smart Portfolio 70

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 17.04.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,47 %	16,69 %	-8,02 %	1	1,52
3 Monate	-	3,74 %	17,82 %	-8,02 %	1	0,78
6 Monate	-	8,05 %	15,19 %	-8,02 %	2	0,81
1 Jahr	21,99 %	21,99 %	12,63 %	-8,02 %	2	1,49
3 Jahre	7,27 %	23,44 %	12,63 %	-18,01 %	4	0,34
5 Jahre	-1,92 %	-9,25 %	12,76 %	-35,77 %	4	-0,29
10 Jahre	4,02 %	48,30 %	11,62 %	-35,77 %	4	0,28
seit Auflage	3,10 %	70,78 %	16,69 %	-35,77 %	6	0,24

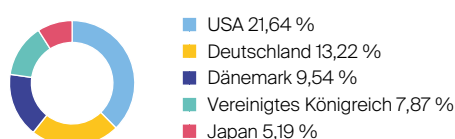
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil
Technologie: elektronische/opt...	14,37 %
Finanzdienstleistungen	12,15 %
Maschinenbau	11,68 %
Versicherungen, Rückversicheru...	6,81 %
Telekommunikation	6,74 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Position	Anteil
Nordex	4,14 %
Nextpower Inc.	3,66 %
Storebrand	3,52 %
Banco Comercial Portugues SA	3,25 %
Alk-Abello AS	3,04 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.