

ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70

Mischfonds

Datum: 25.06.2026

Anteilspreis: 176,52 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 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 Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ziele umfassen Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und soziale Verbesserungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

STAMMDATEN

ISIN	LU0380798750
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	www.oekoworld.com
Aufliedatum	10.10.2008
Fondsvermögen	163,37 Mio. EUR
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	dynamisch
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,240 %
Transaktionskosten	0,510 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,180 %
Max. Rückvergütung	0,600 %

* 03.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

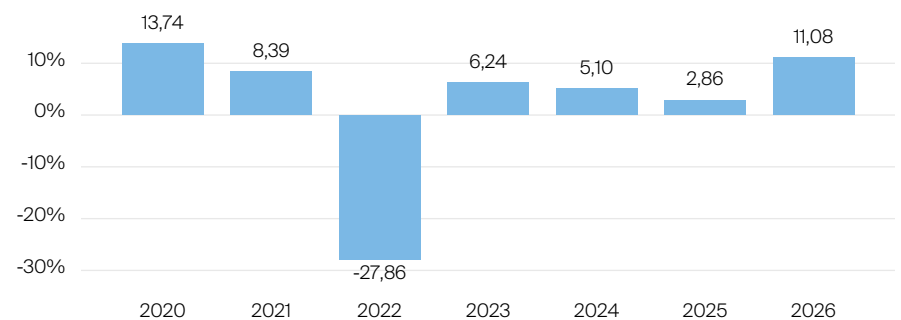
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

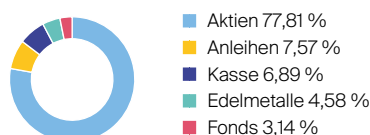


■ Fonds: ÖkoWorld Smart Portfolio 70

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.06.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	11,08 %	14,57 %	-8,02 %	1	1,51
3 Monate	-	9,04 %	12,98 %	-3,62 %	1	3,23
6 Monate	-	10,98 %	14,34 %	-8,02 %	1	1,45
1 Jahr	15,36 %	15,36 %	12,60 %	-8,02 %	2	1,12
3 Jahre	8,62 %	28,19 %	12,69 %	-18,01 %	4	0,44
5 Jahre	-1,75 %	-8,46 %	12,78 %	-35,77 %	4	-0,27
10 Jahre	4,27 %	51,99 %	11,66 %	-35,77 %	4	0,30
seit Auflage	3,26 %	76,52 %	14,57 %	-35,77 %	6	0,25

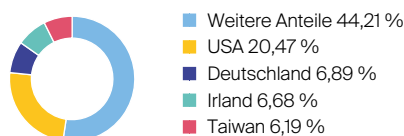
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Storebrand	2,92 %
Jyske Bank	2,32 %
Millicom Intern. Cellular	2,15 %
Nordex	2,13 %
Aurubis AG	1,93 %

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.