ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70

Mischfonds

Datum: 11.11.2026

Anteilspreis: 98,03 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

Das Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung ethisch-ökologischer Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes gemanagt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852. Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische und soziale Ziele verfolgen, wie Klimaschutz, nachhaltige Nutzung von Ressourcen und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren. Weitere Details zu den nachhaltigen Investitionszielen finden sich im Verkaufsprospekt.

STAMMDATEN

ISIN	LU3317597675
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	www.oekoworld.com
Auflagedatum	16.04.2026
Fondsvermögen	148,75 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	dynamisch
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,330 %
Transaktionskosten	0,500 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 06.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

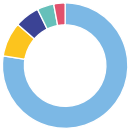
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	14,14 %	-10,21 %	-	-0,39
3 Monate	-	-	14,18 %	-10,21 %	1	-1,08
6 Monate	-	-	14,58 %	-10,21 %	1	-0,54
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-3,43 %	-1,92 %	14,14 %	-10,21 %	1	-0,39

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 77,49 %
- Anleihen 8,89 %
- Weitere Anteile 6,37 %
- Kasse 4,32 %
- Investmentfonds 2,93 %

TOP REGIONEN



- USA 28,96 %
- Taiwan 17,24 %
- Japan 13,82 %
- Deutschland 5,10 %
- Luxemburg 4,78 %

TOP SEKTOREN

Technologie: elektronische/opt...	19,98 %
Finanzdienstleistungen	18,79 %
Verlagswesen	5,21 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidig...	2,40 %
Grundstücks- und Wohnungswesen...	2,23 %

TOP POSITIONEN

The Royal Mint Responsibly Sou...	6,60 %
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C...	2,34 %
DENMARK GOVT BOND BONDS REGS 1...	1,61 %
Tyler Technologies	1,46 %
Obic	1,38 %

Lebenversicherung 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.