

# ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO C

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 28. FEBRUAR 2026

## ANLAGEPOLITIK

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.

FONDSDATEN	
WKN	AoQ8NL
ISIN	LU0380798750
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflegedatum	10. Oktober 2008
Fondsvolumen	155,90 Mio. EUR
Ausgabepreis	177,81 EUR
Rücknahmepreis	169,34 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,91%
Sharpe Ratio	1,79
VaR (95%)	-3,98%

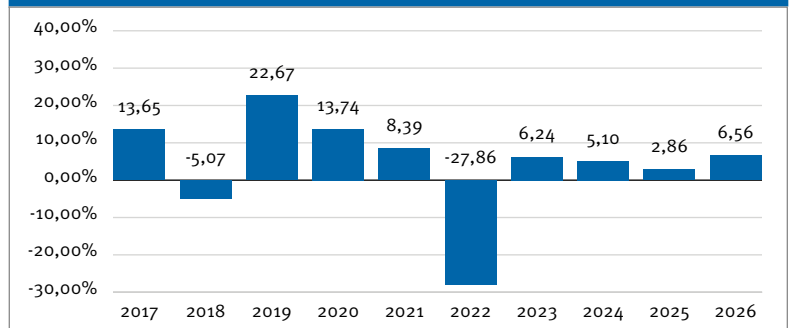
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Apr 2025 - Apr 2026	24,36%
Apr 2024 - Apr 2025	-13,93%
Apr 2023 - Apr 2024	15,98%
Apr 2022 - Apr 2023	-17,10%
Apr 2021 - Apr 2022	-12,88%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	6,56%	-
1 Jahr	24,36%	24,36%
3 Jahre	24,15%	7,47%
5 Jahre	-10,34%	-2,16%
10 Jahre	49,63%	4,11%

## WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR





# REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2020 WINNER EUROPE

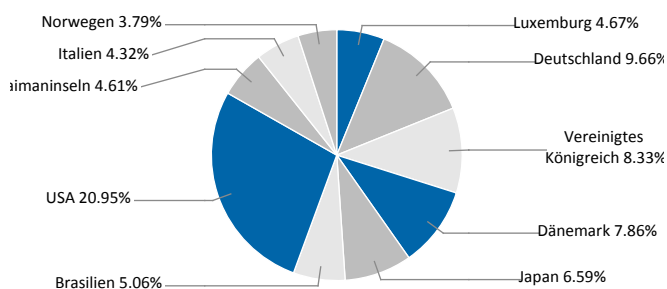


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org).

## TOP 10 - HOLDINGS

Nordex	3,92%	Stocks
Storebrand	3,79%	Stocks
Banco Comercial Portugues SA	3,29%	Stocks
Nextpower Inc.	3,22%	Stocks
Jyske Bank	2,78%	Stocks
Halma	2,57%	Stocks
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,37%	Stocks
Vestas Wind Systems A/S	2,27%	Stocks
Airtel Africa Plc	2,27%	Stocks
Alk-Abello AS	2,24%	Stocks

## LÄNDER



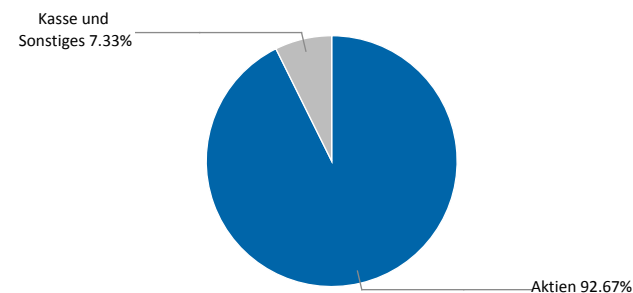
## TOP 5 - ANLEIHEN

Weitere Anteile	96,88%
0 - 3 Monate	1,48%
2 - 3 Jahre	0,75%
3 - 5 Jahre	0,51%
1 - 2 Jahre	0,38%

## ZIELFONDS

Keine Daten verfügbar!

## ASSETKLASSEN



**WEITERE FONDSDATEN**

Portfoliomanager	Nedim Kaplan
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlasung Luxemburg
Fondsdomizil	n.V.
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	155,90 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	920.585,51

**GEBÜHREN**

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,20%
Performance Fee	0,18% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip

**CHANCEN UND RISIKEN**

CHANCEN

RISIKEN

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG  
 Itterpark 1, 40724 Hilden  
 T +49 (0) 21 03 28 41 0  
 F +49 (0) 21 03 28 41 400  
[info@oekoworld.com](mailto:info@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOVISION in 2 Minuten -  
 Das Erklärvideo zum Fonds:

