

# ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MAI 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	0,80
VaR (95%)	-4,10%

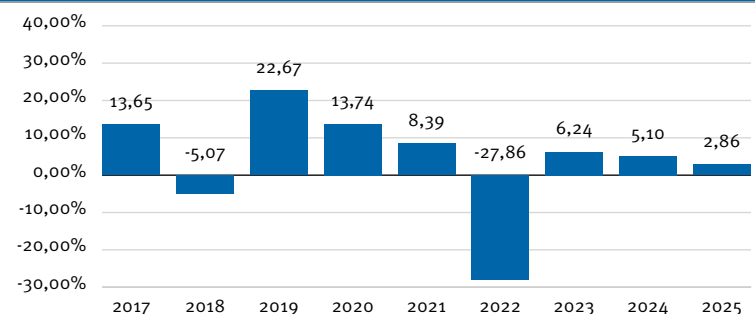
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Mai 2025 - Mai 2026	n.V.
Mai 2024 - Mai 2025	-3,46%
Mai 2023 - Mai 2024	15,01%
Mai 2022 - Mai 2023	-11,91%
Mai 2021 - Mai 2022	-17,13%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	n.V.	-
1 Jahr	n.V.	n.V.
3 Jahre	n.V.	n.V.
5 Jahre	n.V.	n.V.
10 Jahre	n.V.	n.V.

## 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

Storebrand	2,92%	Stocks
Jyske Bank	2,32%	Stocks
Millicom Intern. Cellular	2,15%	Stocks
Nordex	2,13%	Stocks
Aurubis AG	1,93%	Stocks
Nextpower Inc.	1,87%	Stocks
Banco Comercial Portugues SA	1,85%	Stocks
BE Semiconductor Ind	1,83%	Stocks
Vodafone Group PLC	1,80%	Stocks
Vestas Wind System	1,80%	Stocks

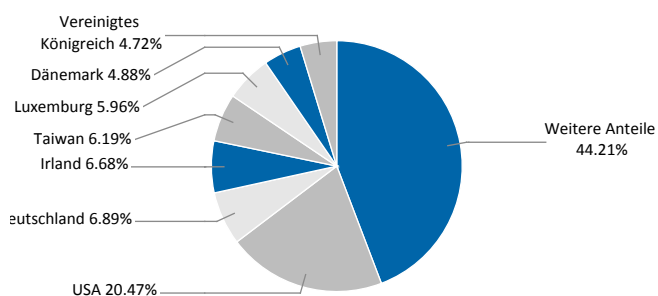
## TOP 0 - ANLEIHEN

Keine Daten verfügbar!

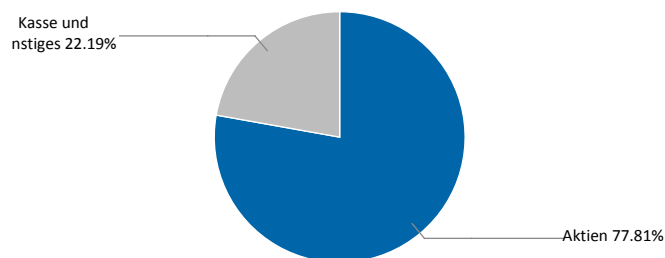
## ZIELFONDS

Keine Daten verfügbar!

## LÄNDER



## 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:

