

ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70

„Nachhaltig in verschiedene
Anlageklassen investieren.“



100 %

Verantwortliches
Investieren



breites
nachhaltiges
Spektrum



Aktien, Anleihen
und alternative
Anlagen

DYNAMIK NUTZEN

In jeder Marktphase souverän investiert.

Für Anlegende, denen nachhaltige Aktien im Depot nicht ausreichen: Ein Mischfonds,
aber konsequent bei der Nachhaltigkeit.

Der ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 kombiniert die Chancen des globalen Aktienmarktes mit der Stabilität festverzinslicher Wertpapiere (Anleihen) und einem dynamischen Inflationsschutz durch alternative Anlagen.

Durch die Verbindung strenger Auswahlkriterien mit einer intelligenten Multi-Asset-Strategie bietet der Fonds eine konsequent nachhaltige Lösung für den ganzheitlichen Vermögensaufbau und -erhalt.



DIE RICHTIGE MISCHUNG

Echte Stabilität durch gute Balance.

Optimierter Ertragsmix.

70 % Aktien-Chancen, 15 % Anleihen-Stabilität und
15 % Inflationsschutz durch alternative Anlagen.

Flexibles Management.

Aktive Steuerung der Anlageklassen, um
auf Marktveränderungen sofort zu reagieren.

Geprüfte Qualität.

Jedes Wertpapier durchläuft das hauseigene
ÖKOWORLD-Nachhaltigkeitsresearch.

Breit aufgestellt.

Globale Risikostreuung über verschiedene Branchen,
Regionen, Währungen und Anlageklassen hinweg.

Zeitloses Investment.

Entwickelt für den langfristigen Vermögensaufbau
und -erhalt ohne täglichen Beobachtungsstress.

Artikel-9-Fonds.

Höchster Standard für nachhaltige Fonds
gemäß EU-Offenlegungsverordnung.

FLEXIBILITÄT MIT SYSTEM

Agilität statt statischer Verteilung.

Der ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 ist kein statisches Konstrukt, sondern ein dynamisches System.

Der smarte Mischfonds nutzt eine dreigliedrige Struktur aus Aktien, Anleihen und alternativen Anlageformen, um Renditechancen mit stabilisierenden Elementen zu verbinden. Die drei Anlageklassen werden dabei vom Fondsmanagement dynamisch und proaktiv an das aktuelle Marktumfeld angepasst.

MULTI-ASSET. GRÜNER FOKUS.

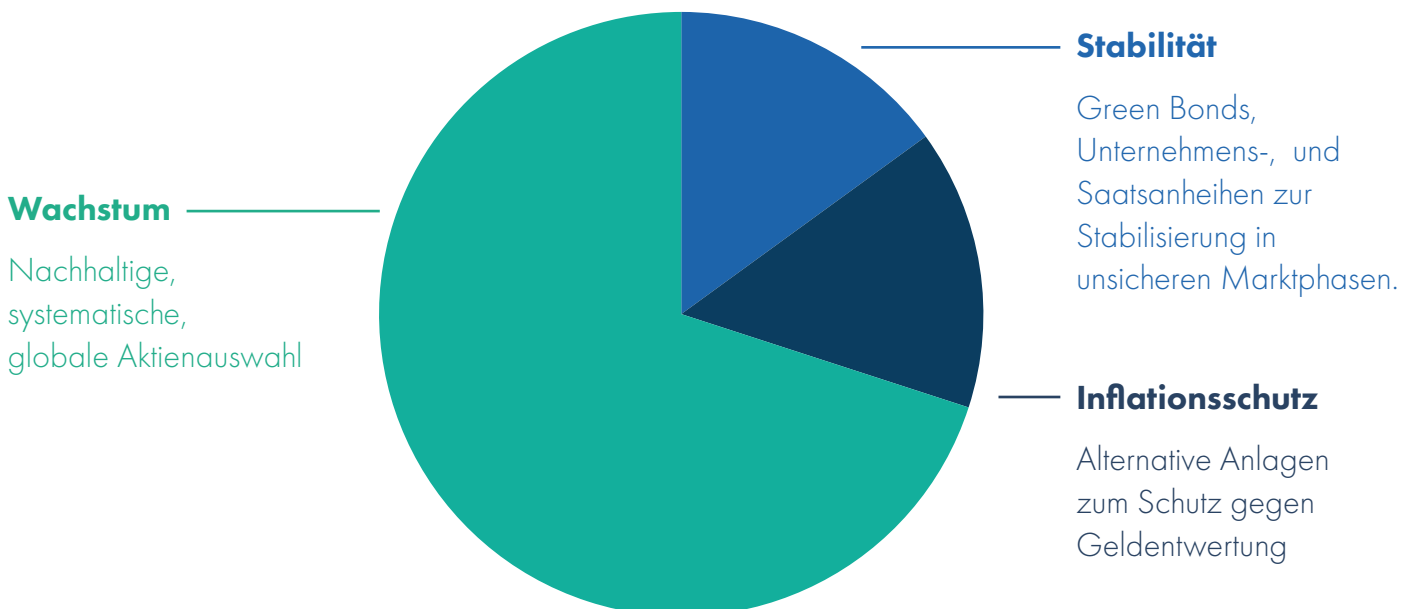
70% AKTIEN-CHANCEN.
100% GELASSENHEIT.

STRATEGISCHE AUSWAHL

Dynamisch und nachhaltig.

Jedes Investment innerhalb der verschiedenen Anlageklassen unterliegt unserem mehrstufigen Prozess und dem Grundsatz, dass ökonomische Stärke mit ökologischer Integrität verbunden sein muss.

Der Investmentprozess beginnt mit der tiefgreifenden Analyse durch unser unabhängiges Nachhaltigkeitsresearch. Erst nach der Bestätigung der absoluten Konformität mit den strengen ÖKOWORLD-Kriterien erfolgt im zweiten Schritt die finanzökonomische Bewertung. Dieser Prozess stellt sicher, dass das Multi-Asset-Portfolio ausschließlich aus Werten besteht, die sowohl ethisch-ökologischen Anforderungen als auch wirtschaftlichen Qualitätsstandards gerecht werden.



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM BEWERTUNGSPROZESS

Unser digitaler Kompass.

Die dynamische Steuerung über verschiedene Anlageklassen hinweg erfordert eine Analyse von höchster Präzision.

Um die Wechselwirkungen globaler Märkte und die Qualität tausender Einzeltitel zeitnah zu bewerten, nutzen wir die Kraft unserer spezialisierten Künstliche Intelligenz. Unsere Experten erhalten so ein digitales Fundament für fundierte Allokationsentscheidungen über Anlageklassen hinweg.

TRADITION &
INNOVATION

„Sicherheit entsteht nicht durch Stillstand, sondern durch die richtige Bewegung.“

DAS ÖKOWORLD-ZIEL

Nachhaltige Investments mit überzeugender Performance

Bei der ÖKOWORLD arbeiten Nachhaltigkeitsresearch und Portfoliomanagement auf Augenhöhe an einem gemeinsamen Ziel: eine Auswahl ökologisch verantwortungsvoller und finanziell attraktiver Investments.

Unser Nachhaltigkeitsteam generiert ein qualifiziertes Investment-Universum, in dem Unternehmen nach hauseigenem Prozess geprüft werden. Das Fondsmanagement nutzt diese Grundlage zur Selektion der Investments mit der höchsten finanziellen Attraktivität. Die finale Auswahl ist eine Synergie der Kompetenzen, die für Nachhaltigkeit sorgt und gleichzeitig die Basis für langfristigen Anlageerfolg schafft.



EINFLUSS DURCH DIALOG

Investieren heißt Mitgestalten.

Verantwortung endet für uns nicht mit einer Investition, damit beginnt sie erst.

Wir nutzen unser Stimmrecht auf Hauptversammlungen und suchen den direkten Dialog mit den Entscheidern. Unser Ziel ist es, nachhaltige Transformationsprozesse nicht nur zu begleiten, sondern aktiv einzufordern.

CHANCEN

- Auf lange Sicht attraktives Renditepotenzial
- Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Emittenten
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich.
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Kursverluste durch Veränderung des Marktzinsniveaus möglich.
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

PRODUKTDATEN

Fondsname	ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70
Kategorie (BVI)	Mischfonds
Volumen	146,50 Mio. EUR (Stand: 31. 3. 2026)
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Fondswährung	Euro
Portfoliomanagement	ÖKOWORLD LUX S.A.
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

Anteil	C-Anteil	VVA-Anteil
ISIN / WKN	LU0380798750 / A0Q8NL	LU3317597758 / A426LW
Auflagedatum	29. August 2008	16. April 2026
Mindestanlage / Mindestfolgeanlage	2.500 EUR / 500 EUR	250.000 EUR / keine
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	keiner
Verwaltungsvergütung	1,76% p.a.	0,94% p.a.
Performance-Fee	10% (High Watermark) ¹	keine

¹ Der Fonds erhebt bis zu 10% Gebühr auf die über 6% liegende Jahresperformance, sofern der Anteilwert über der High Watermark liegt; insgesamt maximal 1,5% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts.

Werbung/Marketingmaterial

Die Angaben in dieser Broschüre können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle.