

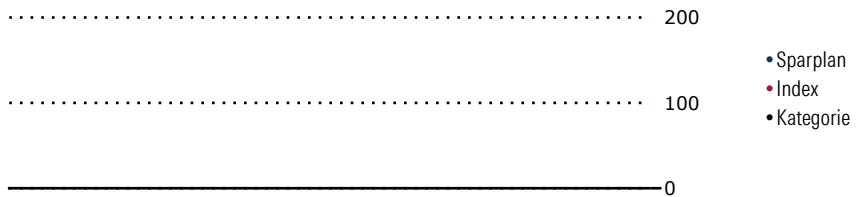
ÖKOWORLD - GLOBAL TRANSITION TF

Morningstar Kategorie Index Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™ k.a.	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global	Morningstar ESG Risk Rating™
---	-----------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 ist es, unter Einhaltung ethisch-ökologischer Kriterien Investitionen zu tätigen, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-	-	-
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	1.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio -

Aufteilung (in %)	Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
-------------------	----------------------------	--------

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
● Zyklisch	0.00
● Defensiv	0.00
● Sensibel	0.00

Risikokennzahlen		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
🏛️ Staatlich	0.00
🏢 Firmen	0.00
🏠 Abgesichert	0.00
👥 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	0.00
📄 Derivate	0.00

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.13
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.83
Fondsmanager	-	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	16 Apr 2026	ISIN	LU1727504786	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026)	222.28 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	-	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F176		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.