

# ÖKOWORLD-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.

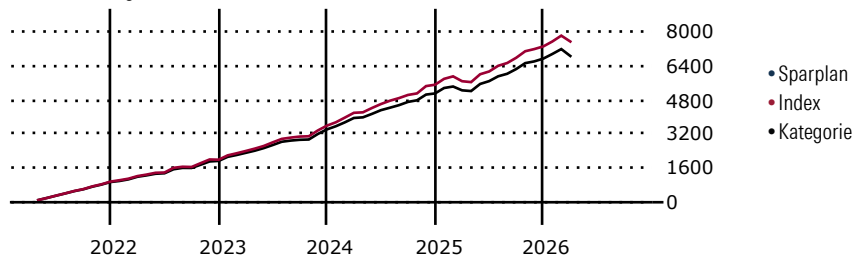
**Morningstar Kategorie™**

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. (31 Mrz 2026)**

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

**KID SRI**

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Quelle: Morningstar  
 (19 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%)**

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

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio -**
**Aufteilung (in %)**

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

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	0.00
Defensiv	0.00
Sensibel	0.00

**Risikokennzahlen**

Kennzahl	Wert
Alpha	- Sharpe Ratio
Beta	- Std. Abweichung
R <sup>2</sup>	- 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 %)**

Sektor Portf.

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% 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 %	0.84
Fondsmanager	-	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2026
Auflagedatum	16 Jan 2018	ISIN	LU1727504786	Fondstyp SFDR	-
NAV (-)	-	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.