# ÖKOWORLD - GLOBAL TRANSITION TF

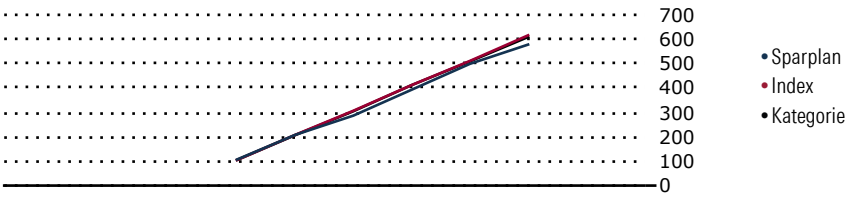
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR | | k.a. | Mischfonds EUR aggressiv - Global | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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 Okt 2026) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

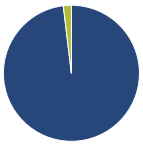
Quelle: Morningstar (06 Nov 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0.29 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

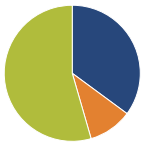
## Portfolio 31 Jul 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98.09 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 1.91 |
| Sonstige | 0.00 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 35.10 |
| Defensiv | 10.42 |
| Sensibel | 54.48 |

**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 %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 3.49 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | | 3.06 |
| HA Sustainable Infrastructure... | | 2.83 |
| Ventas Inc | | 2.46 |
| Clean Harbors Inc | | 2.42 |
| Agilent Technologies Inc | | 2.35 |
| Teck Resources Ltd Class B... | | 2.29 |
| Merck & Co Inc | | 2.27 |
| Illumina Inc | | 2.26 |
| HSBC Holdings PLC | | 2.20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 64 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 25.63 |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl |
|---|---|
| Staatlich | 0.00 |
| Firmen | 0.00 |
| Abgesichert | 0.00 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 100.00 |
| Derivate | 0.00 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **51.10** |
| USA | 42.40 |
| Kanada | 3.34 |
| Lateinamerika | 5.36 |
| **Europa** | **21.88** |
| Vereinigtes Königreich | 2.25 |
| Eurozone | 15.37 |
| Europa - ex Euro | 3.06 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.20 |
| **Asien** | **27.02** |
| Japan | 12.93 |
| Australasien | 1.83 |
| Asien - Industrieländer | 9.27 |
| Asien - Schwellenländer | 2.99 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2.13 |
| Internet | www.oekoworld.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.80 |
| Fondsmanager | Enrico Schoen | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 16 Apr 2026 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 06 Nov 2026 |
| Auflagedatum | 16 Apr 2026 | ISIN | LU1727504786 | Fondstyp SFDR | Artikel 9 |
| NAV (30 Okt 2026) | 218.98 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 51.28 EUR | 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.