

UNGEPRÜFTER
HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2021

2021

INVESTMENTFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS

ÖKOWORLD
ÖKOVISION® CLASSIC



Der Klassiker
unter den Öko-Fonds

ÖKOWORLD
GROWING MARKETS
2.0



Der Fonds für zukunfts-
fähige Wachstumsdynamik

ÖKOWORLD
ROCK 'N' ROLL FONDS



Der erste
Elternfonds der Welt

ÖKOWORLD
KLIMA



Der konsequente
Klimaschutzfonds für
mehr Zukunft

ÖKOWORLD
WATER FOR LIFE



Der globale Wasserfonds
für zukunftsfähige
Lösungen





UNSERE VISION

„WIR BIETEN DIE ALTERNATIVE
IN DER KAPITALANLAGE.

DENN ZU VIELE MENSCHEN
INVESTIEREN GELD IN
UNTERNEHMEN, DIE GEWINNE
DAMIT ERZIELEN, AN DEM AST
ZU SÄGEN, AUF DEM WIR ALLE
SITZEN.

MIT UNS SETZEN DIE
INVESTOREN AUF GEWINN
MIT SINN.“

	Seite
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC	
C-Anteile: WKN 974 968, ISIN LU00 6192 8585 Valoren-Nr. 422361	4
A-Anteile: WKN A1C 7C2, ISIN LU05 5147 6806 Valoren-Nr. 12409495	5
T-Anteile: WKN A2H 8KZ, ISIN LU17 2750 4356	6
S-Anteile: WKN A2H 8Ko, ISIN LU17 2750 4430	6
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC	8
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	15
C-Anteile: WKN A1J oHV, ISIN LU08 0034 6016 Valoren-Nr. 19575773	15
D-Anteile: WKN A1J oHW, ISIN LU08 0034 6289 Valoren-Nr. 19575777	22
T-Anteile: WKN A2H 8K4, ISIN LU17 2750 4943	28
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	29
A-Anteile: WKN AoQ 8NL, ISIN LU03 8079 8750 Valoren-Nr. 4444366	36
ÖKOWORLD KLIMA	42
C-Anteile: WKN AoM X8G, ISIN LU03 0115 2442 Valoren-Nr. 3099307	43
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	44
C-Anteile: WKN AoN BKM, ISIN LU03 3282 2492 Valoren-Nr. 3558638	44
INHALTSÜBERSICHT	
Allgemeine Informationen	4
Management und Verwaltung	5
Der ÖKOVISION-Anlageausschuss	6
Der wissenschaftliche Beirat	28
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021	44
ÖKOWORLD KONSOLIDIERT Informationen an die Anteilseignerinnen und Anteilseigner	43



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beige-fügt werden.

Anteile an ÖKOWORLD Teilfonds dürfen nicht von und für Anlegerinnen/Anleger mit Domizil in oder Nationalität der Vereinigten Staaten von Amerika erworben oder gehalten und auch nicht an dieselben übertragen werden.

Bitte beachten Sie:

Die Wertentwicklung eines Fonds ist Schwankungen (z. B. Kurs- und Währungsschwankungen) unterworfen. Einfluss auf die Kurs- und Währungsentwicklung haben sowohl wirtschaftliche als auch politische Faktoren. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt durchaus Hinweise auf die Qualität des Fondsmanagements, ist aber keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Eine Anlage in einen Fonds sollte deshalb als langfristiges Investment betrachtet werden und nicht als kurzfristige Liquiditätsreserve. Auch sollte nicht das gesamte Vermögen in solche Kapitalanlagen investiert werden, sondern im Sinne der Vermögensstreuung auch noch andere Vermögenswerte vorhanden sein.

Deshalb ist mit der Zusendung der Kaufunterlagen von ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
ÖKOWORLD KLIMA sowie
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

keine Empfehlung darüber verbunden, ob diese Geldanlage für die Interessentin oder den Interessenten geeignet ist.

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Verwaltungsgesellschaft

ÖKOWORLD LUX S.A., 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig
info@oekoworld.com, www.oekoworld.com
RCS Luxemburg B-52642

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Alfred PLATOW (Präsident), ÖKOWORLD AG, D-40724 Hilden
Angelika GROTE, TransFair e.V., D-50937 Köln
Paul HEISER, Adeis S.A., L- 1630 Luxemburg

Geschäftsleitung der Gesellschaft

Alexander FUNK, ÖKOWORLD LUX S.A., Wasserbillig
Kristine HERRMANN, ÖKOWORLD LUX S.A., Wasserbillig

Initiator

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden, +49 (0) 21 03-92 90

Fondsmanager

ÖKOWORLD LUX S.A.
44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig

Zentralverwaltung Netto-Inventarwertberechnung und Register- und Transferstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Abschlussprüfer für den Fonds

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Zahlstelle in Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Vertriebs- und Informationsstelle für Deutschland

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden
Telefon: +49 (0) 21 03-28 41-0, Fax: +49 (0) 21 03-28 41-400
E-Mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

Zahlstellen in Deutschland

DZ BANK AG, Platz der Republik, D-Frankfurt am Main

Informationsstelle in Österreich

Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien

Zahlstelle in Österreich

Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien

Steuerlicher Vertreter in Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz

Tellco AG, Bahnhofstraße 4, CH-6430 Schwyz



PROF. DR. SASCHA DICKEL

Techniksoziologe, arbeitet an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und ist Fellow am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin



DR. HANS-JOACHIM DÖRING

Beauftragter für Umwelt und Entwicklung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland



DR. CHRISTIANE GERSTETTER

Juristin, arbeitet als Senior Fellow bei Ecologic Institut



DR. CHRISTINE FÜLL

Biologin und Ökotoxikologin
Expertin zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor Stoffrisiken



DR. CHRISTINE JASCH

Univ. Doz. Mag., Gründerin und Leiterin des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Wien, Umweltgutachterin und Steuerberaterin



UWE KLEINERT

Geograf, M.A., Vertreter der Werkstatt Ökonomie e.V., die sich u.a. mit der Durchsetzung von Sozial- und Arbeitsstandards befasst



ADJUNCT PROF. R. ANDREAS KRAEMER

Dipl.-Ing. (Co-Vorsitzender) Leiter des gemeinnützigen Ecologic Institutes für Internationale und Europäische Umweltpolitik



DR. MARTIN KUNZ

(Co-Vorsitzender) Politologe und Anglist, Fachmann für Fairen Handel mit benachteiligten Produzentengruppen sowie sozialen Mindeststandards im internationalen Handel allgemein



DR. FRANK MUSIOL

Vertreter des Bundesfachausschusses Klima und Energie des Naturschutzbundes NABU



PROF. DR. CHRISTIAN THORUN

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Verbraucherpolitik (ConPolicy)



CLAUDIA VON FERSEN

Dipl. Ökonomin, Expertin für technischen Umweltschutz, nachhaltige Energie- und Wasserwirtschaft



PROF. DR. ANGELIKA ZAHRT

Dipl. Volkswirtin und Systemanalytikerin
Expertin für Nachhaltigkeit





ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Die EU möchte nachhaltiges Investieren stärken und fordert, dass das Thema in jedem Beratungsgespräch angesprochen wird.

Wer aber interessiert sich für nachhaltige Investments? Wir bei ÖKOWORLD haben festgestellt, dass die meisten „ein bisschen Öko“ sind, aber sich dessen gar nicht bewusst sind oder sich nie so bezeichnen würden. Warum sollten sie dann gerade bei der Geldanlage damit anfangen? Trotzdem würde sich jede/r für eine nachhaltige Kapitalanlage entscheiden. Denn die entscheidende Frage ist nicht, ob Sie Öko oder nachhaltig interessiert sind, sondern dass Ihr Weltbild mit den Unternehmen, in die Sie investieren, übereinstimmt.

Lassen Sie sich anhand einiger ausgewählter Gruppen überzeugen, was Sie alles im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC (nicht) wiederfinden:

Biomarktkunden schätzen ein gesundes Leben und handeln nicht nur beim Einkauf verantwortungsbewusst. Ihnen sind Natur- und Umweltschutz ebenso wichtig wie die Qualität der Produkte, die sie konsumieren.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. Nachhaltigen Konsum und FairTrade, Unternehmen, die regionale Wirtschaftskreisläufe fördern sowie umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Technologien.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. keine Gentechnik, keine Chlorchemie und keine Kinderarbeit oder Tierversuche.

Ältere Menschen machen sich Gedanken über ihre Verantwortung für die kommenden Generationen. Sie möchten eine intakte Welt hinterlassen, ohne Kriege und Altlasten, dafür mit sauberer Luft, frischem Wasser und intakter Natur. Außerdem sind Themen wie Gesundheit und Mobilität wichtig.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Technologien, Gesundheit, Demografie und Medizin sowie nachhaltige Mobilität und nachhaltigen Transport.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. keine Waffen oder Rüstungsgüter, keinen Raubbau an natürlichen Ressourcen und keine Umweltverschmutzung.

Bei (Freizeit-)Sportlern haben Gesundheit und eine gesunde Lebensweise einen hohen Stellenwert. Sie bewegen sich viel in der Natur. Ebenso wichtig sind die Qualität der Produkte, ein schonender Umgang mit Ressourcen und Mobilität.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. Gesundheit, Energieeffizienz und Nachhaltigen Konsum und FairTrade.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. keine Atomkraft, keine Chlorchemie und keine gesundheits- und umweltschädlichen Produkte.

Junge Menschen setzen sich mit dem Thema Digitalisierung ebenso auseinander wie mit Menschenrechten und sozialem Miteinander. Zudem hat das Thema Klimawandel zunehmend einen hohen Stellenwert, da den jungen Menschen bewusst wird, dass es hauptsächlich ihre Zukunft ist, die auf dem Spiel steht.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. Industrie 4.0, Energieeffizienz, Recycling und Wiederverwertung sowie umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Technologien.

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. keine Atomkraft, kein Öl, Gas oder Kohle, keine Umweltverschmutzung, keine Gentechnik und keine Kinderarbeit oder Tierversuche.

Viele Menschen beschäftigen sich von Berufs wegen mit ihrer Umwelt und ihrem Umfeld. Lehrer|innen mit Bildung, Ärzt|innen mit Gesundheit, Informatiker|innen mit Digitalisierung, Ingenieur|innen mit Industrie 4.0 oder Bauwesen, Kaufmänner|-frauen mit Handel oder Kommunikation, usw.

Unternehmen aus all diesen Bereichen finden Sie im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC.

PERFORMANCEDATEN

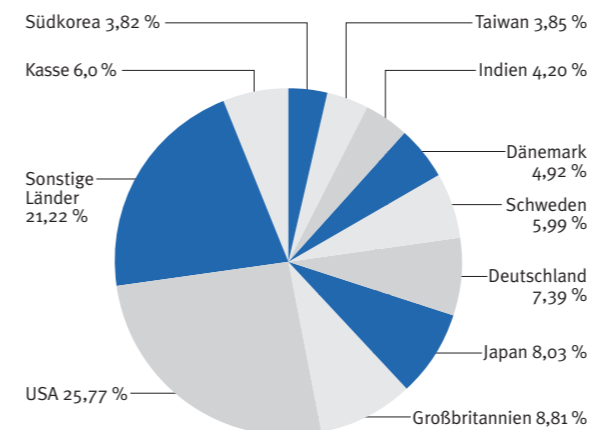
	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2021	2020	2019	2018	2017
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C-Anteile	12,15 %	14,65 %	25,94 %	-8,26 %	11,43 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A-Anteile	12,13 %	14,61 %	25,90 %	-8,30 %	11,41 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T-Anteile*	12,33 %	15,05 %	26,38 %	-9,86 %	-
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S-Anteile**	12,38 %	15,11 %	26,39 %	-8,30 %	-

*seit Auflage am 27. Februar 2018, **seit Auflage am 16. Januar 2018

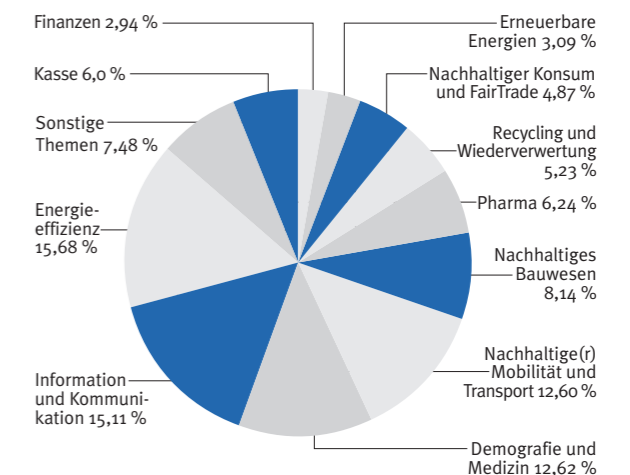
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2021 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
AUSTRALIEN				
Sims Ltd.	AUD	1.500.000	15.721.682,03	0,73
BELGIEN				
Melexis NV	EUR	200.000	17.820.000,00	0,83
Warehouses De Pauw NV	EUR	70.000	2.286.200,00	0,11
BRASILIEN				
Cogna Educacao SA	BRL	6.000.000	4.572.922,32	0,21
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	1.120.000	10.720.532,32	0,50
BSul America S.A.	BRL	2.698.594	16.192.846,60	0,76
CHINA				
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	10.570.166	13.884.937,48	0,65
DÄNEMARK				
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	15.000	36.592.746,00	1,71
Demant AS	DKK	450.000	21.592.544,28	1,01
Novo-Nordisk AS	DKK	330.000	23.157.116,15	1,08
Pandora A/S	DKK	210.000	24.016.460,68	1,12
DEUTSCHLAND				
Aurubis AG	EUR	230.000	17.963.000,00	0,84
Bechtle AG	EUR	90.000	14.040.000,00	0,66
BioNTech SE ADR	USD	60.000	11.494.959,68	0,54
Dte. Post AG	EUR	300.000	17.559.000,00	0,82
ElringKlinger AG	EUR	550.000	8.569.000,00	0,40
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	4.991	388.050,25	0,02
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	180.000	16.174.800,00	0,76
KION GROUP AG	EUR	183.333	16.822.636,08	0,79
KRONES AG	EUR	50.000	3.862.500,00	0,18
Nemetschek SE	EUR	50.000	3.260.000,00	0,15
RATIONAL AG	EUR	4.000	3.091.200,00	0,14
SAP SE	EUR	120.000	14.368.800,00	0,67
Sartorius AG -VZ-	EUR	69.000	30.629.100,00	1,43
FINNLAND				
Cargotec Corp.	EUR	300.000	13.164.000,00	0,61
FRANKREICH				
Legrand S.A.	EUR	100.000	8.970.000,00	0,42
INDIEN				
Bharti Infratel Ltd.	INR	2.400.000	6.514.631,44	0,30
Dabur India Ltd.	INR	1.676.629	10.755.832,02	0,50
Infosys Ltd. ADR	USD	1.800.000	32.434.475,81	1,52
MindTree Ltd.	INR	550.000	16.164.918,73	0,76
Titan Co. Ltd	INR	600.000	11.762.189,47	0,55
Wipro Ltd.	INR	2.000.000	12.313.110,63	0,58

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
IRLAND				
Kingspan Group Plc.	EUR	430.000	34.787.000,00	1,62
Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	135.000	6.208.650,00	0,29
ITALIEN				
Amplifon S.p.A.	EUR	400.000	16.860.000,00	0,79
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	400.000	30.442.349,23	1,42
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	100.000	3.946.709,16	0,18
East Japan Railway Co.	JPY	85.000	5.122.852,82	0,24
Fanuc Corporation	JPY	150.000	30.558.294,74	1,43
Fujitsu Ltd.	JPY	57.000	9.014.098,21	0,42
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	250.000	10.130.976,61	0,47
Olympus Corporation	JPY	400.000	6.714.955,75	0,31
Rinnai Corporation	JPY	115.000	9.241.807,59	0,43
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	134.600	11.236.511,36	0,52
Shimano Inc.	JPY	95.000	19.032.170,51	0,89
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	240.000	10.017.692,14	0,47
Toto Ltd.	JPY	140.000	6.120.402,38	0,29
West Japan Railway Co.	JPY	424.200	20.428.327,81	0,95
KANADA				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	475.000	30.832.703,29	1,44
Thomson Reuters Corporation	USD	200.000	16.604.502,69	0,78
LUXEMBURG				
Eurofins Scientific S.E.	EUR	400.000	38.952.000,00	1,82
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	1.400.000	14.341.600,00	0,67
ASML Holding NV	EUR	46.000	27.135.400,00	1,27
Qiagen NV	EUR	100.000	4.144.000,00	0,19
Signify NV	EUR	300.000	15.990.000,00	0,75
Wolters Kluwer NV	EUR	50.000	4.212.000,00	0,20
NORWEGEN				
Tomra Systems ASA	NOK	149.000	7.130.005,70	0,33
ÖSTERREICH				
ams AG	CHF	250.000	4.324.071,54	0,20
SCHWEDEN				
AB Electrolux	SEK	800.000	18.925.765,66	0,88
Arjo AB	SEK	1.000.000	8.713.737,94	0,41
Assa-Abloy AB	SEK	510.000	13.226.448,76	0,62
Jm AB	SEK	500.000	14.913.897,62	0,70
NIBE Industrier AB	SEK	3.400.000	30.290.293,65	1,41
Svenska Cellulosa AB	SEK	1.000.000	13.711.322,93	0,64
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	2.650.000	28.425.415,73	1,33

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
SCHWEIZ				
Bâloise Holding AG	CHF	50.000	6.606.442,19	0,31
Helvetia Holding AG	CHF	100.000	9.161.419,84	0,43
Logitech International S.A.	CHF	160.000	16.454.056,03	0,77
Sonova Holding AG	CHF	50.000	15.868.236,15	0,74
Straumann Holding AG	CHF	19.000	25.728.624,87	1,20
SPANIEN				
Cellnex Telecom S.A.	EUR	100.000	5.468.000,00	0,26
Südafrika				
MTN Group Ltd.	ZAR	3.200.000	18.972.814,63	0,89
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	5.000.000	16.020.052,95	0,75
SÜDKOREA				
Amorepacific Corporation	KRW	95.000	17.822.480,06	0,83
Coway Co. Ltd.	KRW	100.000	5.858.935,59	0,27LG
Innotek Co. Ltd.	KRW	65.000	10.791.012,88	0,50
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	80.000	41.570.897,51	1,94
SK Hynix Inc.	KRW	60.000	5.695.153,40	0,27
TAIWAN				
ASPEED Technology Inc.	TWD	95.000	5.750.847,79	0,27
E Ink Holdings Inc.	TWD	7.000.000	15.727.115,57	0,73
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	8.500.000	50.430.974,77	2,36
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	7.700.000	10.412.362,44	0,49
THAILAND				
BTS Group Holdings PCL	THB	16.000.000	3.901.773,89	0,18
TÜRKEI				
Arcelik A.S.	TRY	5.000.000	14.174.699,32	0,66
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acuity Brands Inc.	USD	125.000	19.779.065,86	0,92
Advanced Micro Devices Inc.	USD	200.000	15.040.322,58	0,70
Agilent Technologies Inc.	USD	200.000	25.001.680,11	1,17
Akamai Technologies Inc.	USD	100.000	9.864.751,34	0,46
Align Technology Inc.	USD	65.000	33.461.021,51	1,56
Applied Materials Inc.	USD	145.000	17.286.962,37	0,81
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	10.000	12.888.776,88	0,60
CSX Corporation	USD	570.000	15.111.895,16	0,71
Dentsply Sirona Inc.	USD	250.000	13.283.350,13	0,62
Enphase Energy Inc.	USD	50.000	7.800.319,22	0,36
First Solar Inc.	USD	120.000	9.341.733,87	0,44
Intuit Inc.	USD	30.000	12.384.072,58	0,58
Intuitive Surgical Inc.	USD	20.000	15.469.086,02	0,72

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
IQVIA Holdings Inc.	USD	80.000	16.403.897,85	0,77
Itron Inc.	USD	131.518	11.127.766,26	0,52
Lam Research Corporation	USD	23.000	12.593.388,78	0,59
Lennox International Inc.	USD	55.000	16.074.008,74	0,75
Mettler-Toledo International Inc.	USD	16.000	18.785.618,28	0,88
Moderna Inc.	USD	49.000	9.650.991,26	0,45
NetApp Inc.	USD	150.000	10.462.449,60	0,49
NortonLifeLock Inc.	USD	500.000	11.504.536,29	0,54
NVIDIA Corporation	USD	42.000	28.263.558,47	1,32
Omniceil Inc.	USD	120.000	15.242.943,55	0,71
SolarEdge Technologies Inc.	USD	54.000	12.863.558,47	0,60
SunPower Corporation	USD	470.000	11.801.327,28	0,55
Sunrun Inc.	USD	220.000	10.517.641,13	0,49
Trex Co. Inc.	USD	180.000	15.586.693,55	0,73
Union Pacific Corporation	USD	150.000	27.551.663,31	1,29
United Natural Foods Inc.	USD	230.000	7.077.368,95	0,33
Waste Management Inc.	USD	350.000	41.003.864,25	1,92
Waters Corporation	USD	90.000	26.095.010,08	1,22
Watts Water Technologies Inc.	USD	70.000	8.500.084,01	0,40
Xylem Inc.	USD	310.000	31.052.083,33	1,45
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Bellway Plc.	GBP	400.000	15.295.211,53	0,71
BT Group Plc.	GBP	14.700.000	33.401.324,97	1,56
DS Smith Plc.	GBP	4.000.000	19.600.185,96	0,92
Halma Plc.	GBP	950.000	29.988.377,50	1,40
Johnson, Matthey Plc.	GBP	250.000	8.998.721,52	0,42
Kingfisher Plc.	GBP	1.550.000	6.620.467,22	0,31
LivanoVa Plc.	USD	96.100	6.896.692,71	0,32
Marks & Spencer Group Plc.	GBP	3.000.000	5.216.178,52	0,24
Mondi Plc.	GBP	800.000	17.740.585,77	0,83
Pearson Plc.	GBP	1.000.000	9.655.973,97	0,45
Segro Plc.	GBP	2.150.000	27.624.651,33	1,29
Unite Group Plc.	GBP	600.000	7.500.000,00	0,35
Wertpapiervermögen			2.012.421.917,74	94,01
Bankguthaben			147.886.345,67	6,91
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-19.496.506,78	-0,92
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			2.140.811.756,63	100,00

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	2.012.421.917,74
Bankguthaben	147.886.345,67
Dividendenforderungen	1.672.385,11
Forderungen aus Absatz von Anteilen	3.237.435,26
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.239.268,80
Gesamtaktiva	2.168.457.352,58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-839.432,40
Zinsverbindlichkeiten	-191.072,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-9.312.604,60
Sonstige Passiva	-17.302.486,95
Gesamtpassiva	-27.645.595,95
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	2.140.811.756,63

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2021	Anteilklasse C	1.532.179.735,36 EUR	6.022.465,024	254,41 EUR
	Anteilklasse A	560.647.297,70 EUR	4.782.691,033	117,22 EUR
	Anteilklasse T	26.987.952,13 EUR	180.163,967	149,80 EUR
	Anteilklasse S	20.996.771,44 EUR	142.460,627	147,39 EUR

Die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten.

BERICHT DES VERWALTUNGSRAATES

Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 ist mehr als ein klassischer Emerging Markets Fonds, der Anlagechancen in den aufstrebenden Nationen sucht. Von dem attraktiven Wirtschaftswachstum profitiert zunehmend auch die breite Gesellschaft, mit der Folge, dass die Mittelschicht kontinuierlich wächst. Mit zunehmendem Einkommen steigen aber auch die Ansprüche an einen höheren und breiteren Lebensstandard. ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert hauptsächlich in die Unternehmen, die den Fokus auf die Binnenkonjunktur richten und diese Ansprüche auf eine besonders ökologische, ethische oder soziale Weise befriedigen.

Ob durch die Industrie, den steigenden Verbrauch von Rohstoffen oder zunehmende Mobilität, die Luftqualität ist ein Problem. Die Luftverschmutzung ist in den Schwellenländern oft um ein vielfaches höher als in Deutschland. Dies wird von der Bevölkerung zunehmend nicht mehr akzeptiert.

Deshalb investiert ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 z. B. in nachhaltige Energieversorgung und Energieeffizienz. Dazu zählen neben der Erzeugung der Energie durch regenerative Energien auch die Verteilung und die effiziente Nutzung. ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert z. B. auch in energiesparende Produkte und Dienstleistungen und nachhaltige Mobilität und Transport wie Elektromobilität oder Schienenverkehr.

In Mitteleuropa macht sich keiner Gedanken darüber, ob aus dem Wasserhahn Wasser kommt oder nicht und ob das Wasser genießbar ist. In vielen Schwellenländern ist das oft anders. Häufig ist Wasser rationiert, verschmutzt oder noch nicht mal ein Wasserhahn vorhanden. Abwassersysteme sind ebenfalls eine Seltenheit.

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert daher z. B. in die Wasserinfrastruktur. Ohne ausreichende Versorgung mit Frischwasser wäre Leben in Städten undenkbar. Und ohne eine Klärung der entstehenden Abwässer wäre die Verschmutzung der Flüsse und Meere noch dramatischer. Die Organisation der Wasser-versorgung und Abwasserbehandlung ist nicht gerade ein leichtes Unterfangen.

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2021	2020	2019	2018	2017
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C-Anteile	19,92 %	33,01 %	27,56 %	-21,23 %	24,79 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D-Anteile	20,51 %	33,96 %	28,41 %	-20,61 %	25,76 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T-Anteile*	19,70 %	57,69 %	28,15 %	-22,54 %	-

*seit Auflage am 19. Januar 2018

Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.



Mit zunehmendem Wohlstand steigen auch die Ansprüche an Gesundheit, Vorsorge und Medikamente, ebenso wie an Qualität der Bildung. Dabei ist die Verbreiterung des Angebots ebenso wichtig wie der Zugang zu Lehrmaterialien.

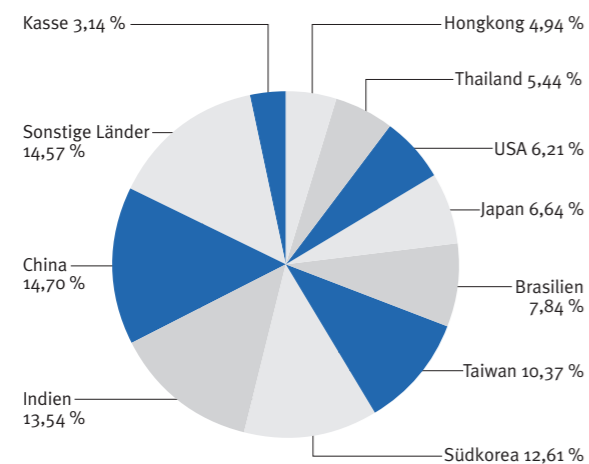
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert in Krankenhäuser, Zahn- und Medizintechnik, aber auch in Unternehmen zur Förderung der gesunden Ernährung oder in Fitnessunternehmen zur Prävention von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes Typ II. ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert auch in Bildungsanbieter wie Kindergärten, (Online-)Nachhilfe, Verlage die u. a. Schulbücher anbieten oder Studentenwohnheime.

Weltweit sind circa 2,5 Milliarden Menschen nicht in das Finanzsystem integriert. Sie leben in einer Bargeld-Wirtschaft, in der sie mühsam Werte physisch hin und her bewegen müssen, in Form von Schmuck, Bargeld und Vieh. Das ändert sich durch den Zugang zu Mobiltelefonen: In über der Hälfte der Entwicklungsmärkte bieten die Mobilfunkanbieter verschiedene Services an, um ihre Nutzer in den Finanzmarkt zu integrieren. Die finanzielle Inklusion trägt indirekt zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum bei – denn je mehr Menschen in den Finanz-Kreislauf eines Landes eingebunden sind, desto stärker ist die nationale Volkswirtschaft. Wird dieser Prozess verantwortungsvoll gestaltet, eröffnen sich für viele Menschen neue Chancen.

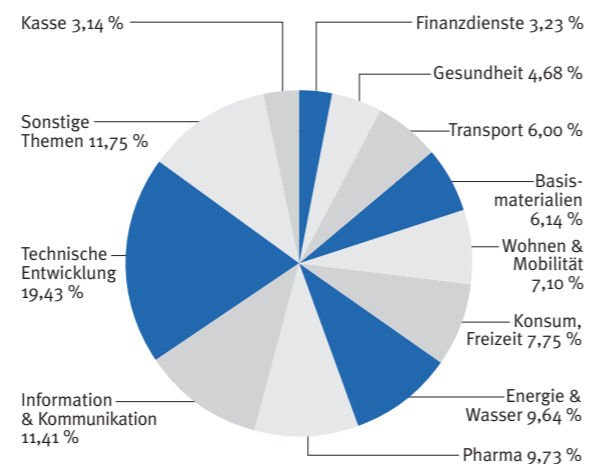
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert z. B. in Telekommunikationsunternehmen, die mobile finance anbieten, sowie in Banken und Versicherungen, die bedarfsgerechte Produkte anbieten.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2021 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
AUSTRALIEN				
IDP Education Ltd.	AUD	80.000	1.239.550,45	0,46
Sims Ltd.	AUD	310.000	3.249.147,62	1,22
BELGIEN				
X-FAB Silicon Foundries SE	EUR	300.000	2.400.000,00	0,90
BERMUDAS				
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	7.000.000	2.514.661,65	0,94
Brasilien				
Anima Holding S.A.	BRL	600.000	1.417.707,77	0,53
Duratex S.A.	BRL	700.000	2.764.971,48	1,03
Equatorial Energia S.A.	BRL	720.000	3.055.404,67	1,14
Lojas Renner S.A.	BRL	130.000	975.353,07	0,36
Mahle-Metal Leve S.A.	BRL	340.000	1.901.649,92	0,71
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	137.000	1.311.350,83	0,49
Porto Seguro S.A.	BRL	150.000	1.351.252,72	0,51
Raia Drogasil S.A.	BRL	500.000	2.125.203,69	0,80
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	700.000	1.076.520,91	0,40
Sul America S.A.	BRL	65.000	390.030,89	0,15
Totvs S.A.	BRL	600.000	3.809.071,16	1,43
CAYMAN INSELN				
AirTAC International Group	TWD	30.000	971.274,37	0,36
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	180.000	2.048.951,50	0,77
ChaiLease Holding Co. Ltd.	TWD	600.000	3.659.219,73	1,37
China Lesso Group Holdings Ltd	HKD	800.000	1.658.551,36	0,62
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.400.000	2.067.129,78	0,77
CIMC Enric Holdings Inc.	HKD	1.500.000	1.311.432,84	0,49
Ginko International Co. Ltd.	TWD	450.000	3.605.009,07	1,35
Li Auto Inc. ADR	USD	75.000	2.157.888,10	0,81
Li Ning Co. Ltd.	HKD	600.000	6.154.645,20	2,30
Nio Inc. ADR	USD	55.000	2.325.856,85	0,87
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1.500.000	1.236.772,06	0,46
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.200.000	4.109.589,04	1,54
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.250.000	2.266.874,42	0,85
CHINA				
BYD Co. Ltd.	HKD	130.000	3.266.246,84	1,22
China Longyuan Power Group Corporation	HKD	1.870.000	2.707.329,74	1,01
China Suntien Green Energy Corporation	HKD	1.314.000	541.706,16	0,20
Pharmaron Beijing Company Ltd.	HKD	200.000	4.479.646,82	1,68
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	HKD	700.000	1.284.598,24	0,48
Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	700.000	1.749.659,16	0,65
Wuxi Apptec Co. Ltd.	HKD	192.000	3.766.538,99	1,41
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	280.000	1.390.638,19	0,52

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE
WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
DÄNEMARK				
Nilfisk Holding A/S	DKK	46.000	1.370.244,36	0,5
Rockwool International A/S	DKK	4.000	1.647.144,26	0,62
DEUTSCHLAND				
Dürr AG	EUR	40.000	1.327.200,00	0,50
Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	1.200.000	2.478.000,00	0,93
FRANKREICH				
Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	3.000	1.228.800,00	0,46
HONGKONG				
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	300.000	1.194.572,49	0,45
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	225.000	3.301.304,94	1,24
INDIEN				
Astral Poly Technik Ltd.	INR	190.000	4.297.417,08	1,61
Bajaj Finserv Ltd.	INR	10.000	1.378.774,14	0,52
Container Corporation of India Ltd.	INR	240.000	1.904.684,30	0,71
Greenply Industries Ltd.	INR	500.000	1.130.022,15	0,42
Gujarat Pipavav Port Ltd.	INR	1.000.000	1.275.448,13	0,48
Info Edge (India) Ltd.	INR	45.000	2.507.919,21	0,94
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	350.000	3.913.486,82	1,46
MindTree Ltd.	INR	160.000	4.702.521,81	1,76
Narayana Hrudayalaya Ltd	INR	312.977	1.746.571,27	0,65
Supreme Industries Ltd.	INR	70.000	1.711.160,23	0,64
Symphony Ltd.	INR	140.000	1.627.582,73	0,61
VA Tech Wabag Ltd.	INR	150.000	594.916,77	0,22
V-Guard Industries Ltd.	INR	600.000	1.800.113,40	0,67
Welspun India Ltd.	INR	2.600.000	2.845.369,74	1,06
Wipro Ltd.	INR	200.000	1.231.311,06	0,46
INDONESIEN				
Erajaya Swasembada Tbk PT	IDR	20.000.000	800.603,72	0,30
ITALIEN				
Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	EUR	70.000	1.568.000,00	0,59
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	41.000	3.120.340,80	1,17
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	65.000	2.347.421,41	0,88
Amada Co. Ltd.	JPY	250.000	2.134.537,85	0,80
Dowa Holdings Inc.	JPY	30.000	997.891,69	0,37
Fanuc Corporation	JPY	7.000	1.426.053,75	0,53
Hoya Corporation	JPY	20.000	2.239.839,18	0,84
Kitz Corporation	JPY	125.000	717.531,65	0,27
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	30.000	1.215.717,19	0,45
Nitto Denko Corporation	JPY	15.000	945.431,10	0,35
Olympus Corporation	JPY	70.000	1.175.117,26	0,44
Roland Corporation	JPY	33.000	1.412.558,46	0,53

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
18

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
LUXEMBURG				
L'Occitane International SA	HKD	551.250	1.693.988,18	0,63
Stabilus S.A.	EUR	13.000	906.750,00	0,34
ÖSTERREICH				
Lenzing AG	EUR	16.000	1.696.000,00	0,63
PHILIPPINEN				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	400.000	1.134.393,00	0,42
SCHWEDEN				
Sinch AB	SEK	110.000	1.528.304,86	0,57
SÜDAFRIKA				
MTN Group Ltd.	ZAR	510.000	3.023.792,33	1,13
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	250.000	662.903,80	0,25
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.450.000	4.645.815,36	1,74
SÜDKOREA				
Amorepacific Corporation	KRW	21.000	3.939.706,12	1,47
Coway Co. Ltd.	KRW	36.000	2.109.216,81	0,79
CS Wind Corporation	KRW	25.000	1.442.399,96	0,54
Dentium Co. Ltd	KRW	35.000	1.691.051,11	0,63
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	50.000	2.121.723,82	0,79
Hyundai Steel Co.	KRW	100.000	3.997.774,35	1,50
Jusung Engineering Co. Ltd.	KRW	70.000	807.743,98	0,30
LG Display Co. Ltd.	KRW	90.000	1.641.544,22	0,61
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	5.000	830.077,91	0,31
LG Uplus Corporation	KRW	150.000	1.714.129,50	0,64
MegaStudyEdu Co. Ltd.	KRW	25.000	1.284.201,26	0,48
Naver Corporation	KRW	7.500	2.331.104,46	0,87
Osstem Implant Co. Ltd.	KRW	47.000	3.978.343,83	1,49
Samchuly Bicycle Co. Ltd.	KRW	115.000	1.181.465,16	0,44
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	4.000	2.078.544,88	0,78
SK Hynix Inc.	KRW	10.000	949.192,23	0,36
SKBioscience Co. Ltd.	KRW	7.000	825.983,36	0,31
Value Added Technology Co. Ltd.	KRW	28.000	780.645,47	0,29
TAIWAN				
ASPEED Technology Inc.	TWD	30.000	1.816.057,20	0,68
E Ink Holdings Inc.	TWD	1.450.000	3.257.759,65	1,22
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	1.400.000	8.306.278,20	3,11
Giant Manufacture Co. Ltd.	TWD	110.000	1.055.150,31	0,39
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	1.030.000	1.392.822,51	0,52
MediaTek Inc.	TWD	60.000	1.738.355,25	0,65
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	180.000	1.696.793,74	0,63
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	110.000	1.189.321,70	0,45

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
THAILAND				
Bangkok Chain Hospital PCL	THB	1.300.000	790.843,42	0,30
Chularat Hospital PCL	THB	26.000.000	2.699.775,81	1,01
Delta Electronics [Thailand] PCL	THB	180.000	2.680.896,25	1,00
Hana Microelectronics PCL	THB	950.000	1.762.419,20	0,66
KCE Electronics PCL	THB	2.000.000	4.064.347,80	1,52
Krungthai Card Public Co. Ltd.	THB	1.050.000	1.851.572,64	0,69
Unique Engineering & Construction PCL	THB	3.500.000	679.139,41	0,25
TÜRKEI				
Arcelik A.S.	TRY	900.000	2.551.445,88	0,95
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Energy Industries Inc.	USD	25.000	2.385.752,69	0,89
Agilent Technologies Inc.	USD	24.000	3.000.201,61	1,12
Bio-Techne Corporation	USD	4.100	1.542.321,91	0,58
Enphase Energy Inc.	USD	15.000	2.340.095,77	0,88
Kulicke & Soffa Industries Inc.	USD	55.500	2.856.590,22	1,07
Otis Worldwide Corporation	USD	29.000	1.999.596,77	0,75
SolarEdge Technologies Inc.	USD	6.000	1.429.284,27	0,53
Western Digital Corporation	USD	35.000	2.077.242,94	0,78
ZYPERN				
Ozon Holdings Plc.	USD	55.000	2.738.449,26	1,02
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
BRASILIAN				
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.A.	BRL	100.000	770.980,45	0,29
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
INDIEN				
Gland Pharma Ltd.	INR	90.000	3.521.323,30	1,32
Wertpapiervermögen			258.848.658,36	96,81
Bankguthaben			11.562.866,68	4,33
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-3.158.176,49	-1,14
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			267.253.348,55	100,00

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	258.848.658,36
Bankguthaben	11.562.866,68
Dividendenforderungen	431.533,22
Forderungen aus Absatz von Anteilen	901.074,89
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.435.847,66
Forderungen aus Devisengeschäften	965.509,28
Gesamtaktiva	274.145.490,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-119.097,28
Zinsverbindlichkeiten	-55.097,14
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.905.167,53
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-967.029,40
Sonstige Passiva	-2.845.750,19
Gesamtpassiva	-6.892.141,54
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	267.253.348,55

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2021	Anteilkategorie C	170.148.921,90 EUR	607.312,487	280,17 EUR
	Anteilkategorie D	84.299.031,69 EUR	279.158,263	301,98 EUR
	Anteilkategorie T	12.805.394,96 EUR	68.347,592	187,36 EUR

Die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten.

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

BERICHT DES VERWALTUNGRATES

Das Lebensgefühl Rock 'n' Roll bedeutet Protestbewegung und eine positive Lebenseinstellung. Rock 'n' Roll ist nicht nur eine beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl – Für einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält.

Früher wie heute diene Musik als Sprachrohr für gesellschaftspolitische Inhalte. Die Songs wandten sich gegen Krieg, (Rassen-)Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit sowie für ein friedliches Miteinander – immer mit dem Ziel, die Welt zu verbessern.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS zeigt, dass nicht nur Musik, sondern auch Kapitalanlage ein bewusstes und politisches Statement sein kann. Richtig eingesetzt, kann Geld dazu beitragen, die Welt besser und nachhaltiger zu gestalten.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert dabei – ganz im Sinne eines Generationenfonds – in Bereiche, die Eltern und Großeltern besonders am Herzen liegen: Bildung, Ernährung und Gesundheit sowie andere spannende Themen. Die für das Anlageuniversum des Fonds ausgewählten Unternehmen bieten mit ihren Geschäftsmodellen und Produkten Lösungen für die Gestaltung einer nachhaltigeren Gesellschaft, sei es für die geänderten Anforderungen an ein modernes Familien- und Berufsleben, Gesundheitsvorsorge oder gute Bildung statt Fake News.

Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS eignet sich ideal für Omas, Opas, Tanten, Onkel, Mütter und Väter und alle, die auch für kommende Generationen vorsorgen möchten. Anleger*innen haben in dieser Form die einzigartige Gelegenheit, ihr privates Kapital langfristig für ein lebenswertes, erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder Nichten und Neffen arbeiten zu lassen.

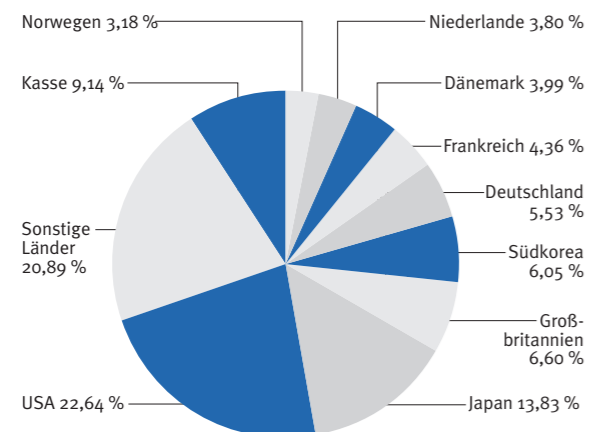
PERFORMANCE DATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2021	2020	2019	2018	2017
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	9,62 %	13,74 %	22,22 %	-4,73 %	13,65 %

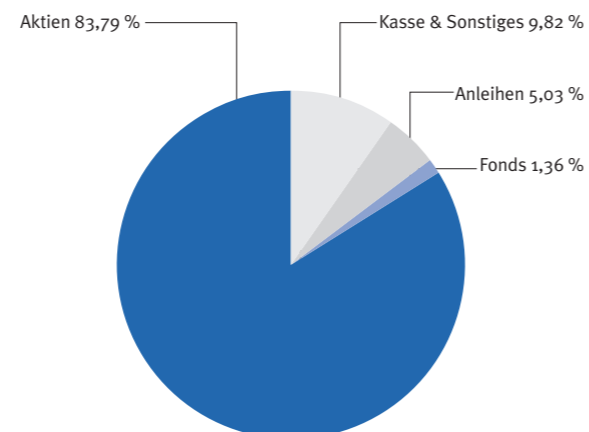
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2021 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



ASSETKLASSEN (IN %)



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
AUSTRALIEN				
IDP Education Ltd.	AUD	140.000	2.169.213,28	0,72
Reliance Worldwide Corporation Ltd.	AUD	350.000	1.162.394,24	0,39
BELGIEN				
Melexis NV	EUR	28.010	2.495.691,00	0,83
BRASILIEN				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo	BRL	66.569	417.299,22	0,14
Raia Drogasil S.A.	BRL	470.000	1.997.691,47	0,66
CAYMAN INSELN				
Li Auto Inc. ADR	USD	90.000	2.589.465,73	0,86
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.129.189	3.867.085,62	1,29
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.600.000	2.901.599,26	0,96
DÄNEMARK				
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	1.700	4.147.177,88	1,38
Bang & Olufsen AS	DKK	295.000	1.336.166,44	0,44
Demant AS	DKK	88.000	4.222.541,99	1,40
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	145.000	3.388.650,00	1,13
BioNTech SE ADR	USD	4.000	766.330,65	0,25
CompuGroup Medical SE & Co.KgA	EUR	29.066	1.956.141,80	0,65
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	32.800	2.947.408,00	0,98
Jungheinrich AG -VZ-	EUR	50.000	2.101.000,00	0,70
Nordex SE	EUR	160.000	3.305.600,00	1,10
Sartorius AG -VZ-	EUR	2.300	1.020.970,00	0,34
FÄRÖER				
Bakkafrost P/F	NOK	38.198	2.646.710,21	0,88
FRANKREICH				
Alstom S.A.	EUR	32.000	1.369.280,00	0,46
Compagnie Plastic Omnium S.A.	EUR	95.000	2.589.700,00	0,86
Legrand S.A.	EUR	24.000	2.152.800,00	0,72
Nexity	EUR	86.000	3.605.120,00	1,20
Valéo S.A.	EUR	128.000	3.403.520,00	1,13
HONGKONG				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	220.000	3.227.942,61	1,07
INDIEN				
Container Corporation of India Ltd.	INR	400.000	3.174.473,84	1,06
Wipro Ltd.	INR	400.000	2.462.622,13	0,82
IRLAND				
Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	32.000	1.471.680,00	0,49
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	46.000	3.500.870,16	1,16
Disco Corporation	JPY	9.000	2.323.091,86	0,77

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
JAPAN				
Fanuc Corporation	JPY	9.600	1.955.730,86	0,65
Fujitsu Ltd.	JPY	26.000	4.111.693,92	1,37
Hoya Corporation	JPY	21.700	2.430.225,51	0,81
Keyence Corporation	JPY	7.900	3.367.764,72	1,12
NGK Insulators Ltd.	JPY	210.000	2.976.112,18	0,99
Obic Co. Ltd.	JPY	5.100	803.034,81	0,27
Olympus Corporation	JPY	181.800	3.051.947,39	1,01
Ricoh Co. Ltd.	JPY	140.000	1.327.329,00	0,44
Roland Corporation	JPY	64.000	2.739.507,31	0,91
Shimano Inc.	JPY	20.400	4.086.908,19	1,36
Terumo Corporation	JPY	46.000	1.574.517,23	0,52
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.500	1.644.981,69	0,55
West Japan Railway Co.	JPY	60.700	2.923.148,27	0,97
Yaskawa Electric Corporation	JPY	67.000	2.766.041,73	0,92
KANADA				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	30.000	1.947.328,63	0,65
Open Text Corporation	USD	30.000	1.304.687,50	0,43
TELUS Corporation	CAD	134.705	2.546.670,78	0,85
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	11.700	6.901.830,00	2,29
Qiagen NV	EUR	36.000	1.491.840,00	0,50
Wolters Kluwer NV	EUR	36.000	3.032.640,00	1,01
NORWEGEN				
Borregaard ASA	NOK	159.000	2.866.665,36	0,95
Schibsted ASA	NOK	70.010	2.465.344,19	0,82
Storebrand ASA	NOK	540.000	4.220.987,10	1,40
SCHWEDEN				
Calliditas Therapeutics AB	SEK	191.000	2.394.819,07	0,80
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	130.000	1.394.454,36	0,46
SCHWEIZ				
Logitech International S.A.	CHF	9.000	925.540,65	0,31
SIG Combibloc Services AG	CHF	110.000	2.543.480,24	0,85
SÜDAFRIKA				
Sappi Ltd.	ZAR	660.000	1.573.780,89	0,52
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	1.640.000	4.348.648,95	1,45
SÜDKOREA				
Amorepacific Corporation	KRW	10.600	1.988.613,56	0,66
CS Wind Corporation	KRW	20.000	1.153.919,97	0,38
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	108.000	4.582.923,44	1,52

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
SÜDKOREA				
Osstem Implant Co. Ltd.	KRW	61.612	5.215.185,53	1,73
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	6.000	3.117.817,31	1,04
SKBioscience Co. Ltd.	KRW	18.015	2.125.727,17	0,71
Taiwan				
Accton Technology Corporation	TWD	260.000	2.587.956,80	0,86
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	550.000	1.855.209,34	0,62
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	30.000	3.029.989,92	1,01
Yageo Corporation	TWD	70.000	1.170.046,80	0,39
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Addus HomeCare Corporation	USD	16.000	1.176.075,27	0,39
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	37.000	3.626.646,51	1,21
Advanced Micro Devices Inc.	USD	15.100	1.135.544,35	0,38
Agilent Technologies Inc.	USD	21.000	2.625.176,41	0,87
Bio-Techne Corporation	USD	4.900	1.843.262,77	0,61
Catalent Inc.	USD	9.000	825.226,81	0,27
CHEMED Corporation	USD	4.400	1.788.719,76	0,59
Cooper Companies Inc.	USD	7.600	2.535.376,34	0,84
Deckers Outdoor Corporation	USD	5.100	1.640.020,16	0,55
Dentsply Sirona Inc.	USD	63.100	3.352.717,57	1,11
Dynatrace Inc.	USD	36.000	1.832.963,71	0,61
Foot Locker Inc.	USD	139.000	7.067.935,15	2,35
IPG Photonics Corporation	USD	16.000	2.873.252,69	0,96
IQVIA Holdings Inc.	USD	14.800	3.034.721,10	1,01
LKQ Corp.	USD	70.000	2.883.736,56	0,96
Micron Technology Inc.	USD	16.000	1.114.650,54	0,37
NortonLifeLock Inc.	USD	60.000	1.380.544,35	0,46
Novavax Inc.	USD	7.000	1.228.645,83	0,41
Roper Technologies Inc.	USD	3.800	1.492.770,50	0,50
SunPower Corporation	USD	50.000	1.255.460,35	0,42
Tandem Diabetes Care Inc.	USD	25.000	2.104.124,66	0,70
Tenneco Inc.	USD	233.000	3.797.211,02	1,26
Ultra Clean Holdings Inc.	USD	30.000	1.358.870,97	0,45
Valmont Industries Inc.	USD	6.000	1.161.239,92	0,39
Varonis Systems Inc.	USD	46.200	2.334.450,60	0,78
Watts Water Technologies Inc.	USD	20.632	2.505.339,05	0,83
Western Digital Corporation	USD	79.000	4.688.634,07	1,56
zU Inc.	USD	50.400	1.781.612,90	0,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Dialog Semiconductor Plc.	EUR	75.000	4.905.000,00	1,63
DS Smith Plc.	GBP	740.000	3.626.034,40	1,21
Genuit Group Plc.	GBP	200.000	1.438.865,64	0,48
Marks & Spencer Group Plc.	GBP	1.470.000	2.555.927,48	0,85
Pearson Plc.	GBP	119.000	1.149.060,90	0,38
Smith & Nephew Plc.	GBP	60.000	1.086.820,08	0,36
Unite Group Plc.	GBP	270.000	3.375.000,00	1,12
Vodafone Group Plc.	GBP	1.210.000	1.703.056,72	0,57

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
DEUTSCHLAND				
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	738.726,98	0,25
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN				
Acciona S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	400.000	446.284,00	0,15
Arcelik A.S. Reg.S. v.14(2021)	EUR	500.000	502.686,00	0,17
Elisa Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.600.000	1.637.888,00	0,54
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000	527.810,00	0,18
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.300.000	1.360.907,60	0,45
Terna Rete Elettri. Naz. S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	EUR	400.000	410.584,00	0,14
Vestas Wind Systems AS Reg.S. Green Bond v.15(2022)	EUR	2.280.000	2.302.800,00	0,77
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Dte. Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000	106.200,00	0,04
Greencells GmbH v.20(2025)	EUR	500.000	520.000,00	0,17
Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	400.000	418.800,00	0,14
Advanced Micro Devices Inc. v.12(2022)	USD	1.800.000	1.627.167,34	0,54
Union Pacific Corporation v.13(2023)	USD	1.000.000	870.035,28	0,29
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
TELUS Corporation MTN v.13(2024)	CAD	2.000.000	1.429.063,54	0,48
INVESTMENTFONDSANTEILE				
LUXEMBURG				
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	EUR	12.000	3.343.440,00	1,11
Wertpapiervermögen			277.792.375,64	92,39
Bankguthaben - Kontokorrent			24.007.450,74	7,98
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.022.606,76	-0,37
Netto-Teilfondsvermögen			300.777.219,62	100,00

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
26

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	277.792.375,64
Bankguthaben	24.007.450,74
Zinsforderungen	94.868,47
Dividendenforderungen	272.809,23
Forderungen aus Absatz von Anteilen	1.337.899,66
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.001.794,61
Gesamtaktiva	304.507.198,35
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-10.000,95
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.948.829,78
Sonstige Passiva	-1.771.148,00
Gesamtpassiva	-3.729.978,73
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	300.777.219,62

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2021	Anteilklasse C	300.509.830,14 EUR	1.549.063,724	193,99 EUR
	Anteilklasse T	267.389,48 EUR	2.500,000	106,96 EUR

Die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten.

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



PROF. DR. GERALD HAUG

Experte für Klima und Ozeanographie,
Schwerpunkt Klimaentwicklung der letzten
Jahrtausende bis Jahrmillionen,
Professor an der ETH Zürich,
Direktor des Max-Planck-Instituts in Mainz



DR.-ING. DAVID MONTAG

Wasserexperte, Oberingenieur am
Institut für Siedlungswasserwirtschaft
der RWTH Aachen, Lehrauftrag für
„Weitergehende Abwasserreinigung“.



PROF. DR.-ING. HARALD BRADKE

Energieexperte, Mitglied im Sachverständigenrat
für Umweltfragen, Leiter des Competence
Center Energiepolitik und -systeme des Fraunhofer
Instituts, Leiter eines Pilotprojekts zum Thema
Energieeffizienz.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Der ÖKOWORLD KLIMA ist mehr als ein klassischer Themenfonds, der Anlagechancen im Bereich Klimaschutz sucht. Vielmehr werden bei der Unternehmensauswahl auch die strengen ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien von ÖkoWorld berücksichtigt. Der Fonds ÖKOWORLD KLIMA begegnet den drei zusammenhängenden Herausforderungen Raubbau (Rohstoffverknappung, Belastung der Ökosysteme), Klima und Wasser.

Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD KLIMA sind ökologisch: ÖKOWORLD KLIMA investiert nicht in Öl, weil es kein ökologisches oder nachhaltiges Öl gibt. Die Förderung und Verarbeitung von Öl verursacht riesige Mengen an Kohlendioxid (CO₂), die in die Luft geblasen werden. Kohlendioxid ist zwar ein natürlicher Bestandteil der Luft und damit wichtiges Treibhausgas in der Erdatmosphäre. Aber die zunehmende Verbrennung fossiler Energieträger bewirkt eine Verstärkung des Treibhauseffekts – also die Wirkung von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre auf die Temperatur am Boden – die wiederum die Ursache für die aktuelle globale Erwärmung ist.

ÖKOWORLD KLIMA verfolgt in der Anlagepolitik eine klare „Avoid“-Strategie. Nur durch die Vermeidung einer

Investition in fossile Energieträger kann der Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen (insbesondere CO₂) deutlich reduziert werden.

ÖKOWORLD KLIMA investiert stattdessen z. B. in Nachhaltige Energieversorgung. Darunter wird – gemäß dem ursprünglichen Prinzip der Nachhaltigkeit – die Deckung des gegenwärtigen Energiebedarfs, ohne die zukünftige Energieversorgung zu gefährden oder die Umwelt zu schädigen, verstanden. Dazu zählen neben der Erzeugung der Energie durch regenerative Energien auch die Verteilung und die effiziente Nutzung. Deshalb investiert ÖKOWORLD KLIMA z. B. auch in energiesparende Produkte und Dienstleistungen und nachhaltige(n) Mobilität und Transport.

Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD KLIMA sind ethisch: ÖKOWORLD KLIMA investiert nicht in Waffen oder Rüstungsgüter. Wir möchten kein Geld verdienen mit Krieg und dem damit verbundenen Leid der Menschen oder der Zerstörung von Umwelt und Städten. Waffen und Rüstungsgüter sind nie ethisch. Das schließt neben den Rüstungsunternehmen auch die Zulieferer, und sei es nur von Komponenten oder Software, ein.

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2021	2020	2019	2018	2017
ÖKOWORLD KLIMA	5,92 %	46,05 %	37,13 %	-9,21 %	21,09 %

Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.
Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.



ÖKOWORLD KLIMA investiert stattdessen in Unternehmen, die den Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauch senken, um die Folgen des Klimawandels, unter denen insbesondere die Länder des globalen Südens verstärkt leiden, abzuwenden oder zumindest abzumildern. Deshalb investiert ÖKOWORLD KLIMA in energie- und wassersparende Produkte und Dienstleistungen sowie in Wasserversorger und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft.

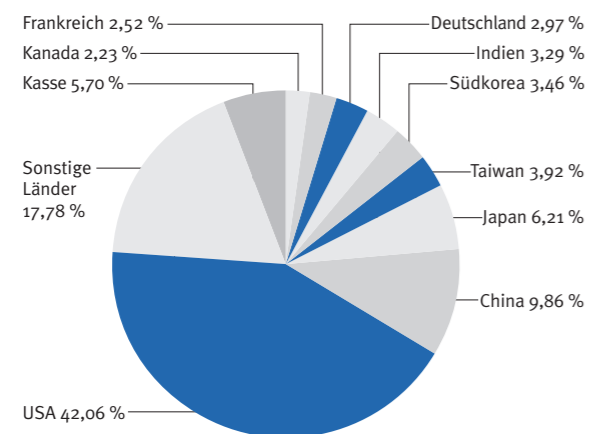
Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD KLIMA sind sozial: ÖKOWORLD KLIMA investiert nicht in Atomenergie. Neben den diversen Umweltrisiken möchten wir das Problem der radioaktiv verseuchten Abfälle nicht den kommenden Generationen überlassen. Zu den hochradioaktiven Abfällen zählen einige Substanzen, deren

Halbwertszeit bei 24.000 bis über 1 Million Jahren liegen. Obwohl seit Jahrzehnten technische Verfahren zur Konditionierung und Endlagerung erprobt werden, ist die Entsorgung für hochradioaktive Abfälle ungelöst. In Europa warten 8000 m³ HLW (high level waste, hochradioaktiver Abfall) in Zwischenlagern auf die Endlagerung, jährlich werden es 280 m³ mehr. Diese Altlasten werden unsere Kinder und Kindeskiner noch lange tragen müssen.

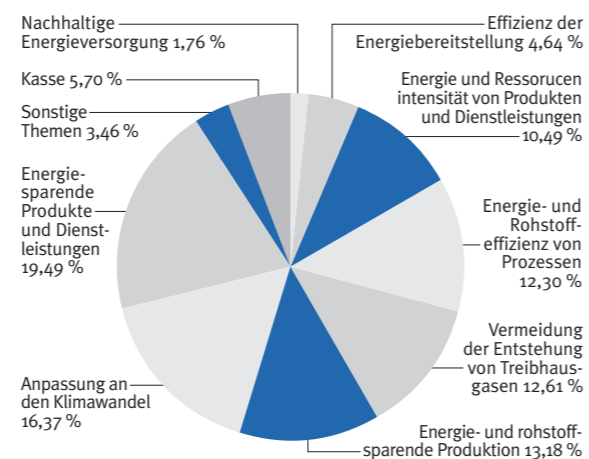
ÖKOWORLD KLIMA investiert stattdessen in die Zukunft unserer Kinder, nämlich in Bildungsunternehmen zur Förderung von nachhaltigem, stressfreiem Lernen. ÖKOWORLD KLIMA investiert in Gesundheit, z. B. in Unternehmen zur Förderung der gesunden Ernährung oder in Fitnessunternehmen zur Prävention von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes Typ II.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2021 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
AUSTRALIEN				
Reliance Worldwide Corporation Ltd.	AUD	700.000	2.324.788,48	0,36
BELGIEN				
Melexis NV	EUR	55.000	4.900.500,00	0,75
BERMUDAS				
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	1.241.000	1.337.440,76	0,21
BRASILIEN				
Anima Holding S.A.	BRL	383.800	906.860,40	0,14
Duratex S.A.	BRL	840.000	3.317.965,78	0,51
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	326.000	3.120.440,66	0,48
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	1.800.000	2.768.196,63	0,43
CAYMAN INSELN				
Anta Sports Products Ltd.	HKD	380.000	7.516.284,71	1,16
CIMC Enric Holdings Inc.	HKD	3.600.000	3.147.438,81	0,48
Auto Inc. ADR	USD	90.000	2.589.465,73	0,40
Li Ning Co. Ltd.	HKD	750.000	7.693.306,50	1,18
Nio Inc. ADR	USD	110.000	4.651.713,71	0,72
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	150.000	3.982.990,33	0,61
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	3.000.000	5.440.498,60	0,84
CHINA				
BYD Co. Ltd.	HKD	320.000	8.039.992,21	1,24
China Longyuan Power Group Corporation	HKD	3.500.000	5.067.194,70	0,78
China Suntien Green Energy Corporation	HKD	8.643.000	3.563.140,30	0,55
Pharmaron Beijing Company Ltd.	HKD	200.000	4.479.646,82	0,69
Wuxi Apptec Co. Ltd.	HKD	228.000	4.472.765,05	0,69
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	2.455.632	3.225.710,63	0,50
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	680.000	3.377.264,17	0,52
DÄNEMARK				
Dfds A/S	DKK	50.000	2.358.826,77	0,36
Novozymes A/S	DKK	60.000	3.809.357,31	0,59
Rockwool International A/S	DKK	9.000	3.706.074,58	0,57
DEUTSCHLAND				
Aurubis AG	EUR	57.109	4.460.212,90	0,69
BioNTech SE ADR	USD	18.000	3.448.487,90	0,53
ElringKlinger AG	EUR	334.000	5.203.720,00	0,80
Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	969.412	2.001.835,78	0,31
Jungheinrich AG -VZ-	EUR	100.000	4.202.000,00	0,65
FÄRÖER				
Bakkafrost P/F	NOK	50.000	3.464.461,77	0,53
FRANKREICH				
Compagnie Plastic Omnium S.A.	EUR	150.000	4.089.000,00	0,63
Legrand S.A.	EUR	50.000	4.485.000,00	0,69
Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	19.000	7.782.400,00	1,20



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
HONGKONG				
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	400.000	1.592.763,31	0,25
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	350.000	5.135.363,24	0,79
INDIEN				
Arvind Ltd.	INR	2.132.592	1.894.594,70	0,29
Astral Poly Technik Ltd.	INR	133.333	3.015.723,74	0,46
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	462.782	5.174.546,45	0,80
Symphony Ltd.	INR	172.277	2.002.821,92	0,31
VA Tech Wabag Ltd.	INR	350.000	1.388.139,12	0,21
Welspun India Ltd.	INR	2.593.191	2.837.918,15	0,44
Wipro Ltd.	INR	500.000	3.078.277,66	0,47
IRLAND				
Kingspan Group Plc.	EUR	42.000	3.397.800,00	0,52
JAPAN				
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	100.000	3.611.417,55	0,56
Asahi Holdings Inc.	JPY	190.000	3.273.388,87	0,50
ASICS Corporation	JPY	200.000	4.275.918,38	0,66
Daiseki Co. Ltd.	JPY	50.000	1.896.944,59	0,29
Fujitsu Ltd.	JPY	30.000	4.744.262,22	0,73
Hoya Corporation	JPY	47.000	5.263.622,08	0,81
NGK Insulators Ltd.	JPY	155.600	2.205.157,41	0,34
Ricoh Co. Ltd.	JPY	600.000	5.688.552,87	0,88
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	36.000	3.005.307,64	0,46
Shimano Inc.	JPY	15.000	3.005.079,55	0,46
West Japan Railway Co.	JPY	70.000	3.371.011,19	0,52
KANADA				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	122.000	7.919.136,42	1,22
Open Text Corporation	USD	59.000	2.565.885,42	0,39
LUXEMBURG				
L'Occitane International SA	HKD	1.875.000	5.761.864,57	0,89
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	13.000	7.668.700,00	1,18
Basic-Fit NV	EUR	60.000	2.160.000,00	0,33
NORWEGEN				
Nordic Semiconductor ASA	NOK	220.000	4.752.833,04	0,73
ÖSTERREICH				
ams AG	CHF	140.000	2.421.480,06	0,37
Verbund AG	EUR	50.000	3.940.000,00	0,61
SCHWEDEN				
NIBE Industrier AB	SEK	440.000	3.919.920,35	0,60
Oatly Group AB ADR	USD	100.000	2.163.138,44	0,33
Sinch AB	SEK	410.000	5.696.409,03	0,88

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
SCHWEIZ				
Interroll Holding S.A.	CHF	950	3.194.406,42	0,49
Logitech International S.A.	CHF	30.000	3.085.135,51	0,47
Meyer Burger Technology AG	CHF	4.000.000	2.080.481,80	0,32
SÜDAFRIKA				
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	900.000	2.883.609,53	0,44
SÜDKOREA				
Amorepacific Corporation	KRW	12.000	2.251.260,64	0,35
Coway Co. Ltd.	KRW	30.000	1.757.680,68	0,27
CS Wind Corporation	KRW	50.000	2.884.799,93	0,44
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	110.000	4.667.792,40	0,72
InBody Co. Ltd.	KRW	140.000	3.147.595,89	0,48
Jusung Engineering Co. Ltd.	KRW	200.000	2.307.839,94	0,36
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	11.000	1.826.171,41	0,28
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	7.000	3.637.453,53	0,56
TAIWAN				
ASPEED Technology Inc.	TWD	40.000	2.421.409,60	0,37
E Ink Holdings Inc.	TWD	1.200.000	2.696.076,96	0,41
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	1.500.000	8.899.583,78	1,37
Giant Manufacture Co. Ltd.	TWD	319.000	3.059.935,91	0,47
GlobalWafers Co. Ltd.	TWD	132.000	3.653.437,26	0,56
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	500.000	4.713.315,95	0,73
THAILAND				
Hana Microelectronics PCL	THB	1.800.000	3.339.320,60	0,51
KCE Electronics PCL	THB	1.300.000	2.641.826,07	0,41
Unique Engineering & Construction PCL	THB	8.000.000	1.552.318,64	0,24
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acuity Brands Inc.	USD	48.000	7.595.161,29	1,17
Adobe Inc.	USD	15.000	7.443.926,41	1,15
Advanced Micro Devices Inc.	USD	60.000	4.512.096,77	0,69
Agilent Technologies Inc.	USD	60.000	7.500.504,03	1,15
Akamai Technologies Inc.	USD	30.000	2.959.425,40	0,46
A.O. Smith Corporation	USD	150.000	9.020.917,34	1,39
Applied Materials Inc.	USD	45.000	5.364.919,35	0,83
Asana Inc.	USD	50.000	2.674.731,18	0,41
Beyond Meat Inc.	USD	30.000	3.928.175,40	0,60
Bio-Techne Corporation	USD	134	50.407,59	0,01
BorgWarner Inc.	USD	130.000	5.281.250,00	0,81
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	3.000	3.866.633,06	0,60
Clean Harbors Inc.	USD	65.000	4.954.175,07	0,76
CrowdStrike Holdings Inc	USD	23.000	4.967.876,34	0,76
CSX Corporation	USD	180.000	4.772.177,42	0,73
Dropbox Inc.	USD	130.000	3.325.352,82	0,51

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Enphase Energy Inc.	USD	15.000	2.340.095,77	0,36
First Solar Inc.	USD	40.000	3.113.911,29	0,48
Fortinet Inc.	USD	20.000	4.086.693,55	0,63
IQVIA Holdings Inc.	USD	22.000	4.511.071,91	0,69
Itron Inc.	USD	46.747	3.955.273,72	0,61
Lam Research Corporation	USD	7.000	3.832.770,50	0,59
Lennox International Inc.	USD	16.000	4.676.075,27	0,72
Lindsay Corporation	USD	36.647	4.968.771,67	0,76
LKQ Corp.	USD	295.000	12.152.889,78	1,87
Lululemon Athletica Inc.	USD	13.000	4.004.183,47	0,62
Marvell Technology Inc.	USD	80.000	3.948.924,73	0,61
Moderna Inc.	USD	14.000	2.757.426,08	0,42
Monolithic Power Systems Inc.	USD	20.000	6.340.725,81	0,98
NetApp Inc.	USD	45.000	3.138.734,88	0,48
NortonLifeLock Inc.	USD	130.000	2.991.179,44	0,46
NVIDIA Corporation	USD	13.000	8.748.244,29	1,35
Otis Worldwide Corporation	USD	60.000	4.137.096,77	0,64
Palo Alto Networks Inc.	USD	10.000	3.155.829,97	0,49
Perficient Inc.	USD	50.000	3.396.337,37	0,52
Planet Fitness Inc.	USD	190.000	11.914.902,55	1,83
Power Integrations Inc.	USD	50.000	3.487.483,20	0,54
Republic Services Inc.	USD	60.000	5.528.225,81	0,85
Roper Technologies Inc.	USD	10.000	3.928.343,41	0,60
Schnitzer Steel Industries Inc.	USD	50.000	2.058.971,77	0,32
SHOALS Technologies Group Inc.	USD	170.000	4.914.062,50	0,76
SolarEdge Technologies Inc.	USD	16.000	3.811.424,73	0,59
Stericycle Inc.	USD	75.000	4.482.106,85	0,69
SunPower Corporation	USD	290.000	7.281.670,03	1,12
Sunrun Inc.	USD	95.000	4.541.708,67	0,70
Trex Co. Inc.	USD	30.000	2.597.782,26	0,40
Trinity Industries Inc.	USD	210.000	4.586.693,55	0,71
Union Pacific Corporation	USD	40.000	7.347.110,22	1,13
Universal Display Corporation	USD	25.000	4.704.721,10	0,72
Valmont Industries Inc.	USD	22.000	4.257.879,70	0,66
Waste Management Inc.	USD	93.000	10.895.312,50	1,68
Watts Water Technologies Inc.	USD	30.000	3.642.893,15	0,56
Weight Watchers International Inc.	USD	150.000	4.479.586,69	0,69
Xylem Inc.	USD	85.000	8.514.280,91	1,31
Zscaler Inc.	USD	35.000	6.510.752,69	1,00
3 D Systems Corporation	USD	230.000	7.419.354,84	1,14

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ceres Power Holdings Plc.	GBP	100.000	1.329.614,13	0,20
Johnson, Matthey Plc.	GBP	80.000	2.879.590,89	0,44
Stagecoach Group Plc.	GBP	1.305.368	1.245.591,74	0,19
The Gym Group Plc.	GBP	541.656	1.838.256,07	0,28
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
BRASILIEN				
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.A.	BRL	200.000	1.541.960,89	0,24
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
INDIEN				
Gland Pharma Ltd.	INR	50.000	1.956.290,72	0,30
Wertpapiervermögen			612.634.949,72	94,28
Bankguthaben			40.963.900,86	6,31
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-3.902.169,15	-0,59
Netto-Teilfondsvermögen			649.696.681,43	100,00

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	612.634.949,72
Bankguthaben	40.963.900,86
Dividendenforderungen	517.083,40
Forderungen aus Absatz von Anteilen	1.917.307,64
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.918.209,11
Gesamtaktiva	660.951.450,73
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-386.222,13
Zinsverbindlichkeiten	-108.146,25
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-6.366.562,59
Sonstige Passiva	-4.393.838,33
Gesamtpassiva	-11.254.769,30
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	649.696.681,43

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2021	Anteilklasse C	637.113.767,52 EUR	4.979.515,860	127,95 EUR
	Anteilklasse T	12.582.913,91 EUR	103.884,000	121,12 EUR

Die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten.

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
AUSTRALIEN				
Reliance Worldwide Corporation Ltd.	AUD	75.000	249.084,48	0,38
BELGIEN				
Melexis NV	EUR	9.000	801.900,00	1,22
BRASILIEN				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo	BRL	29.431	184.493,28	0,28
Klabin S.A.	BRL	70.000	314.163,50	0,48
CAYMAN INSELN				
AirTAC International Group	TWD	22.000	712.267,87	1,09
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	368.811	1.263.051,37	1,93
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	490.000	888.614,77	1,35
DÄNEMARK				
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	354	863.588,81	1,32
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	34.000	794.580,00	1,21
Bike24 Holding AG	EUR	27.000	493.020,00	0,75
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	10.800	970.488,00	1,48
Jungheinrich AG -VZ-	EUR	19.204	806.952,08	1,23
LPKF Laser & Electronics AG	EUR	20.000	509.200,00	0,78
Nordex SE	EUR	37.000	764.420,00	1,17
FRANKREICH				
Alstom S.A.	EUR	7.000	299.530,00	0,46
Compagnie Plastic Omnium S.A.	EUR	25.900	706.034,00	1,08
Nexans S.A.	EUR	10.000	764.500,00	1,17
Valéo S.A.	EUR	21.579	573.785,61	0,87
INDIEN				
Container Corporation of India Ltd.	INR	117.000	928.533,60	1,42
ITALIEN				
Interpump Group S.p.A.	EUR	29.000	1.465.950,00	2,23
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	12.900	981.765,76	1,50
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	16.000	577.826,81	0,88
Disco Corporation	JPY	2.500	645.303,29	0,98
East Japan Railway Co.	JPY	5.300	319.424,94	0,49
Fanuc Corporation	JPY	2.600	529.677,11	0,81
Fujitsu Ltd.	JPY	5.000	790.710,37	1,21
Hoya Corporation	JPY	6.500	727.947,73	1,11
Keyence Corporation	JPY	2.700	1.151.008,19	1,75
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	39.900	1.616.903,87	2,46

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
JAPAN				
LIXIL Group Corporation	JPY	25.000	546.084,35	0,83
NGK Insulators Ltd.	JPY	57.000	807.801,88	1,23
Obic Co. Ltd.	JPY	1.700	267.678,27	0,41
Organo Corporation	JPY	7.900	374.196,08	0,57
Shimano Inc.	JPY	4.500	901.523,87	1,37
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.000	365.551,49	0,56
Toto Ltd.	JPY	5.000	218.585,80	0,33
Yaskawa Electric Corporation	JPY	15.700	648.162,02	0,99
KANADA				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	16.000	1.038.575,27	1,58
LUXEMBURG				
BEFESA S.A.	EUR	8.900	565.150,00	0,86
L'Occitane International SA	HKD	257.000	789.759,57	1,20
NIEDERLANDE				
Alfen NV	EUR	13.900	1.102.270,00	1,68
ASML Holding NV	EUR	3.100	1.828.690,00	2,79
NORWEGEN				
Borregaard ASA	NOK	51.000	919.496,44	1,40
ÖSTERREICH				
Wienerberger AG	EUR	35.890	1.168.578,40	1,78
PORTUGAL				
CTT - Correios de Portugal S.A.	EUR	200.000	976.000,00	1,49
SCHWEDEN				
Instalco AB	SEK	7.000	246.468,67	0,38
SCHWEIZ				
Komax Holding AG	CHF	3.010	646.549,87	0,99
Logitech International S.A.	CHF	4.300	442.202,76	0,67
SIG Combibloc Services AG	CHF	17.000	393.083,31	0,60
SÜDAFRIKA				
Sappi Ltd.	ZAR	130.000	309.987,14	0,47
SÜDKOREA				
Amorepacific Corporation	KRW	3.600	675.378,19	1,03
Coway Co. Ltd.	KRW	5.000	292.946,78	0,45
CS Wind Corporation	KRW	5.000	288.479,99	0,44
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.800	935.345,19	1,43

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
TAIWAN				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	170.000	573.428,34	0,87
Delta Electronics Inc.	TWD	39.000	355.893,00	0,54
MediaTek Inc.	TWD	10.000	289.725,87	0,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	7.400	747.397,51	1,14
Yageo Corporation	TWD	19.000	317.584,13	0,48
THAILAND				
KCE Electronics PCL	THB	500.000	1.016.086,95	1,55
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	15.900	1.558.477,82	2,38
Agilent Technologies Inc.	USD	9.000	1.125.075,60	1,71
Alarm.com Holdings Inc.	USD	5.377	396.951,24	0,61
American Water Works Co. Inc.	USD	5.000	653.057,80	1,00
A.O. Smith Corporation	USD	12.000	721.673,39	1,10
Applied Materials Inc.	USD	2.900	345.739,25	0,53
Bio-Techne Corporation	USD	1.490	560.502,35	0,85
CHEMED Corporation	USD	1.600	650.443,55	0,99
Essential Utilities Inc.	USD	17.200	666.384,41	1,02
Herman Miller Inc.	USD	10.000	374.915,99	0,57
Hydrofarm Holdings Group Inc.	USD	9.000	446.068,55	0,68
IPG Photonics Corporation	USD	4.600	826.060,15	1,26
LKQ Corp.	USD	16.000	659.139,78	1,00
Marvell Technology Inc.	USD	7.900	389.956,32	0,59
Micron Technology Inc.	USD	3.900	271.696,07	0,41
Middlesex Water Co.	USD	5.400	373.064,52	0,57
NortonLifeLock Inc.	USD	14.000	322.127,02	0,49
PerkinElmer Inc.	USD	7.200	942.580,65	1,44
Roper Technologies Inc.	USD	2.000	785.668,68	1,20
SunPower Corporation	USD	13.500	338.974,29	0,52
Tenneco Inc.	USD	67.000	1.091.901,88	1,66
Ultra Clean Holdings Inc.	USD	9.100	412.190,86	0,63
United Natural Foods Inc.	USD	11.900	366.176,92	0,56
Valmont Industries Inc.	USD	1.500	290.309,98	0,44
Varonis Systems Inc.	USD	10.800	545.715,73	0,83
Waters Corporation	USD	5.600	1.623.689,52	2,47
Watts Water Technologies Inc.	USD	8.600	1.044.296,03	1,59
Western Digital Corporation	USD	19.000	1.127.646,17	1,72
Xylem Inc.	USD	11.800	1.181.982,53	1,80
3 D Systems Corporation	USD	32.000	1.032.258,05	1,57

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Dialog Semiconductor Plc.	EUR	10.000	654.000,00	1,00
DS Smith Plc.	GBP	160.000	784.007,44	1,20
Genuit Group Plc.	GBP	105.000	755.404,46	1,15
Trainline Plc.	GBP	90.000	298.117,15	0,45
Wertpapiervermögen			65.359.640,73	99,63
Bankguthaben			1.737.619,42	2,65
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.492.857,38	-2,28
Netto-Teilfondsvermögen			65.604.402,77	100,00

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	65.359.640,73
Bankguthaben 1)	1.737.619,42
Dividendenforderungen	64.057,91
Forderungen aus Absatz von Anteilen	172.363,26
Gesamtaktiva	67.333.681,32
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-51.416,16
Zinsverbindlichkeiten	-4.627,68
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.145.037,33
Sonstige Passiva	-528.197,38
Gesamtpassiva	-1.729.278,55
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	65.604.402,77

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsufluss	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2021	Anteilkategorie C	65.604.402,77 EUR	270.775,221	242,28 EUR

Die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten.

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	3.223.714.102,19
Bankguthaben	226.158.183,37
Zinsforderungen	94.868,47
Dividendenforderungen	2.957.868,87
Forderungen aus Absatz von Anteilen	7.566.080,71
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	10.595.120,18
Forderungen aus Devisengeschäften	965.509,28
Gesamtaktiva	3.472.051.733,07
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.406.168,92
Zinsverbindlichkeiten	-358.943,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-21.678.201,83
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-967.029,40
Sonstige Passiva	-26.841.420,85
Gesamtpassiva	-51.251.764,07
KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBJAHRES	3.420.799.969,00

INFORMATIONEN AN DIE ANTEILSEIGNERINNEN UND ANTEILSEIGNER

Der jährlich geprüfte Jahresbericht wird den Anteilsinhaberninnen und Anteilsinhabern innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahlstellen sowie bei den Vertriebs- und Informationsstellen zur Verfügung gestellt. Der Halbjahresbericht wird innerhalb von zwei Monaten nach Ende der Periode, auf welche sie sich beziehen, in entsprechender Form zur Verfügung gestellt. Sonstige Informationen über den Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft sowie die Anteilwerte und die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile werden an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen und den Vertriebs- und Informationsstellen bereitgehalten. Die Preise werden darüber hinaus börsentäglich auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Wichtige Informationen an die Anteilsinhaberninnen und Anteilsinhaber werden auf der Internetseite der Gesellschaft und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, in einer überregionalen Tageszeitung veröffentlicht. Eine Liste der Veränderungen im Wertpapierbestand für die Periode vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 ist auf Anfrage der Anteilsinhaberninnen und Anteilsinhaber frei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Zahlstellen erhältlich. Weiterhin sind folgende Unterlagen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Zahlstellen und der Vertriebsstellen während der normalen Geschäftszeiten kostenlos für die Anteilsinhaberninnen und Anteilsinhaber sowie sonstigen Interessentinnen und Interessenten erhältlich:

- der Verkaufsprospekt
- das Verwaltungsreglement
- der jeweilig letzte Jahres- und Halbjahresbericht
- die wesentlichen Anlegerinformationen
- die Satzung der Verwaltungsgesellschaft



ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2021

ERLÄUTERUNG 1 – Allgemeines

Der Investmentfonds „ÖKOWORLD“ ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines Fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er unterliegt Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Der Fonds wird von der ÖKOWORLD LUX S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 26. Oktober 1995 unter dem Namen ÖKOVISION LUX S.A. nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Wasserbillig.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
ÖKOWORLD KLIMA
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Dezember.

ERLÄUTERUNG 2 – Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung

a) Berechnung des Anteilwertes

Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds.

b) Berechnung des Netto-Fondsvermögens

Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse oder an dem geregelten Markt, welche normalerweise der Heimatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist

der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Heimatmarkt für diesen Vermögenswert ist. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Realisierungswert, den die Verwaltungsgesellschaft mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben ermittelt.

Der Wert von Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts ermittelt.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. Die nicht realisierte Werterhöhung/-minderung der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird, soweit vorhanden, am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht. Future-Kontrakte werden mit dem unrealisierten Terminkurs und dem vereinbarten Terminkurs ermittelt. Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs in diese Teilfondswährung umgerechnet.

c) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapierverkäufen:

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

d) Fondswährung

Der Anteilwert lautet auf Euro.

Alle auf eine andere Währung als Euro lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs (s. nachfolgende Tabelle in Euro umgerechnet. Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

ERLÄUTERUNG 3 – Angaben zu Vergütungen

Der Teilfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS hat im Berichtszeitraum nur in Zielfonds mit einer Verwaltungsgebühr von maximal 2,00 % p.a. investiert.

ERLÄUTERUNG 4 – Investitionen in eigene Teilfonds

Der Teilfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in andere ÖKOWORLD-Teilfonds. Aus Gründen der Wesentlichkeit hat die Verwaltungsgesellschaft auf eine Eliminierung des Effektes aus dieser Investition in eigene Teilfonds in der Zusammensetzung des konsolidierten Netto-Fondsvermögens und der konsolidierten Entwicklung des Netto-Fondsvermögens verzichtet.

Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz

Die Satzung des Fonds, der Prospekt, die 'Wesentlichen Anlegerinformationen', die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Liste der von der Gesellschaft im Berichtszeitraum getätigten Käufe und Verkäufe hinsichtlich des Wertpapierbestandes sind kostenlos am Sitz der Gesellschaft und beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Angabe der TER für Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz

Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021

	TER (ohne Performance Fee)	TER (mit Performance Fee)
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C	2,29 %	4,80 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A	2,31 %	4,83 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T	1,88 %	4,37 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S	1,94 %	4,48 %
ÖKOWORLD KLIMA	2,31 %	5,30 %
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	2,49 %	5,12 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS C	2,38 %	6,82 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS D	1,56 %	6,19 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS T	2,05 %	6,10 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	2,28 %	4,50 %

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2021

Australischer Dollar	AUD	1 EUR	1,5838
Britisches Pfund	GBP	1 EUR	0,8604
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR	5,8912
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1 EUR	7,6867
Dänische Krone	DKK	1 EUR	7,4359
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR	9,2418
Indische Rupie	INR	1 EUR	88,3611
Indonesische Rupiah	IDR	1 EUR	17.236,9920
Japanischer Yen	JPY	1 EUR	131,5273
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR	1,4747
Malaysischer Ringgit	MYR	1 EUR	4,9402
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR	23,5653
Norwegische Krone	NOK	1 EUR	10,1834
Philippinischer Peso	PHP	1 EUR	57,7225
Polnischer Zloty	PLN	1 EUR	4,5139
Schwedische Krone	SEK	1 EUR	10,1449
Schweizer Franken	CHF	1 EUR	1,0959
Singapur Dollar	SGD	1 EUR	1,6006
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR	17,0349
Südkoreanischer Won	KRW	1 EUR	1.343,2474
Taiwan Dollar	TWD	1 EUR	33,2038
Thailändischer Baht	THB	1 EUR	38,1365
Tschechische Krone	CZK	1 EUR	25,495
Türkische Lira	TRY	1 EUR	10,3847
US-Dollar	USD	1 EUR	1,1904

Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist eine ausschließlich auf ökologische, soziale und ethische Investmentfonds spezialisierte Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit Zugriff auf über 40 Jahre ausgewiesener Expertise in ökologischen und nachhaltigen Investments.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. verpflichtet sich zu klar definierten Positiv- und Negativkriterien in der Auswahl der Investitionsziele.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Vertriebs- und Informationsstelle

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf

Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, Fax +49 (0) 21 03-28 41-400

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

