

UNGEPRÜFTER  
**HALBJAHRESBERICHT**  
ZUM 30. JUNI 2023

**2023**

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.“

## INHALTSÜBERSICHT

	Seite
<b>ÖKOWORLD KLIMA</b>	
C-Anteile: WKN AoM X8G, ISIN LU03 0115 2442 Valoren-Nr. 3099307	Allgemeine Informationen 4
T-Anteile: WKN A2H8K1, ISIN LU1727504604 Valoren-Nr. 39476199	Management und Verwaltung 5
	Bericht des Verwaltungsrates 6
<b>ÖKOWORLD WATER FOR LIFE</b>	
C-Anteile: WKN AoN BKM, ISIN LU03 3282 2492 Valoren-Nr. 3558638	ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC 10
	ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 16
<b>ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC</b>	
C-Anteile: WKN 974 968, ISIN LU00 6192 8585 Valoren-Nr. 422361	ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS 22
A-Anteile: WKN A1C 7C2, ISIN LU05 5147 6806 Valoren-Nr. 12409495	ÖKOWORLD KLIMA 28
T-Anteile: WKN A2H 8KZ, ISIN LU17 2750 4356 Valoren-Nr. 39476191	ÖKOWORLD WATER FOR LIFE 34
S-Anteile: WKN A2H 8Ko, ISIN LU17 2750 4430 Valoren-Nr. 39476194	ÖKOWORLD KONSOLIDIERT 40
	Informationen an die Anteilseignerinnen und Anteilseigner 41
<b>ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0</b>	
C-Anteile: WKN A1J oHV, ISIN LU08 0034 6016 Valoren-Nr. 19575773	Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 42
D-Anteile: WKN A1J oHW, ISIN LU08 0034 6289 Valoren-Nr. 19575777	
T-Anteile: WKN A2H 8K4, ISIN LU17 2750 4943 Valoren-Nr. 39478400	
<b>ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS</b>	
C-Anteile: WKN AoQ 8NL, ISIN LU03 8079 8750 Valoren-Nr. 4444366	
T-Anteile: WKN A2H 8K3, ISIN LU17 2750 4869 Valoren-Nr. 39479204	



## 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 oder 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

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	ÖKOWORLD LUX S.A., 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig info@oekoworld.com, www.oekoworld.com RCS Luxemburg B-52642
<b>Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft</b>	Alfred PLATOW (Präsident) Torsten MÜLLER Paul HEISER
<b>Geschäftsleitung der Gesellschaft</b>	Torsten MÜLLER Alexander FUNK Kristine HERRMANN
<b>Initiator</b>	ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden, +49 (0) 21 03-92 90
<b>Fondsmanager</b>	ÖKOWORLD LUX S.A. 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig
<b>Zentralverwaltung, Netto-Inventarwertberechnung und Register- und Transferstelle</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
<b>Verwahrstelle</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
<b>Abschlussprüfer für den Fonds</b>	Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
<b>Zahlstelle in Luxemburg</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
<b>Vertriebs- und Informationsstelle für Deutschland</b>	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
<b>Zahlstellen in Deutschland</b>	DZ BANK AG, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main
<b>Informationsstelle in Österreich</b>	Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
<b>Zahlstelle in Österreich</b>	Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
<b>Steuerlicher Vertreter in Österreich</b>	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
<b>Vertreter in der Schweiz</b>	1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen
<b>Zahlstelle in der Schweiz</b>	Tellco AG, Bahnhofstraße 4, CH-6430 Schwyz



## BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Die ÖKOWORLD LUX S.A. hat sich seit Gründung am 26. Oktober 1995 eigenverantwortlich zum Ziel gesetzt, ausschließlich Fonds aufzulegen, die ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien folgen, um positive Auswirkungen für Umwelt und Gesellschaft zu erreichen.

Alle Fonds der ÖKOWORLD haben ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR, das heißt alle gehaltenen Anteile an Unternehmen oder deren Anleihen, in die der Teilfonds investiert, sind ausschließlich nachhaltige Investitionen.

Die Fonds der ÖKOWORLD verfolgen das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken.

Alle Fonds werden aktiv verwaltet und haben keinen Index als Referenzwert. Bei der Auswahl der Unternehmen in das Anlageuniversum verfolgen die Teilfonds einen eigenen und unabhängigen Ansatz. Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Einhaltung der festgelegten strengen ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien. Unter Einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung soll das Wertpapiervermögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt werden.

Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

Die Ziele umfassen im ökologischen Bereich den allgemeinen Umwelt- und Klimaschutz, darunter auch die Umweltziele gemäß der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung oder Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Auf der sozialen Ebene sollen die Investitionen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen verbessern, zur Gesundheit beitragen, Bildung erhöhen, ungerechtfertigte Ungleichheiten bekämpfen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Zukunftsfähigkeit fördern.

Alle Emittenten des Anlageuniversums sollen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften.

Alle Teilfonds berücksichtigen bei der Auswahl der Unternehmen für das Anlageuniversum nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Dies wird unter anderem durch die Anwendung von Ausschlusskriterien und auch durch die Verwendung von Positivkriterien bei der Unternehmensauswahl sichergestellt.

### DER GETRENNTE INVESTMENTPROZESS

Der ÖKOWORLD-Ansatz sieht eine vollständige Trennung von Nachhaltigkeits-Research einerseits und Fundamentalanalyse sowie Portfoliomanagement andererseits vor. Die Portfoliomanager können ausschließlich in Unternehmen investieren, die nach Überprüfung der sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien sowie unter Berücksichtigung der Unternehmensführung durch die Nachhaltigkeits-Research Abteilung überprüft und durch den externen unabhängigen Anlageausschuss in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.

Dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgelegter Nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen Unternehmen.

Zum Anlageausschuss zählen Vertreterinnen und Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten für umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie. Bei den Themenfonds ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE wird das Nachhaltigkeits-Research nicht durch den Anlageausschuss, sondern durch einen externen wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt. Die Sicherung der Absichten und Erwartungen unserer Anleger ist fester Bestandteil der ÖKOWORLD-Philosophie. Ein zusätzliches Angebot von konventionellen Finanzprodukten, wie bei anderen Fondsgesellschaften, gibt es bei der ÖKOWORLD nicht. Es werden ausschließlich Nachhaltigkeitsfonds angeboten.

Zur Vermeidung von Interessenskonflikten ist bei der ÖKOWORLD LUX S.A. die hauseigene Nachhaltigkeits-Research Abteilung inhaltlich, räumlich und personell strikt von der Abteilung Finanzanalyse und Portfoliomanagement getrennt. Durch diesen getrennten Prozess wird u.a. auch sichergestellt, dass es nicht zu Interessenskonflikten zwischen finanziellen und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommt.

### AUSSCHLUSSKRITERIEN

ÖKOWORLD hat Ausschlusskriterien festgelegt, die dazu führen, dass Unternehmen und Branchen, die aus unserer Sicht wesentliche nachteilige Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung haben, von vornherein keine Aufnahme in die Anlageuniversen unserer Teilfonds finden oder nach einer Detailanalyse ausgeschlossen werden.

Jedes Kriterium kann zu einem Ausschluss oder einer Nicht-Aufnahme in das Anlageuniversum führen.

Die folgenden Branchen halten wir für die Branchen mit den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Daher sind Unternehmen, die in den folgenden Industrien oder Bereichen tätig sind, aus unseren Anlageuniversen ausgeschlossen:

- Erzeugung von Atomenergie oder Atomtechnik inklusive Anlagen, Vorprodukte oder spezifische Dienstleistungen
- Gewinnung und Förderung von Fossiler Energie
- Herstellung von Chlorchemie
- Gentechnik in offenen Systemen
- Entwicklung und Herstellung von Kriegswaffen, Rüstung, Militärtechnologien inklusive Anlagen, Vorprodukte oder spezifische Dienstleistungen
- Entwicklung und Herstellung gesundheitsschädlicher Produkte, wie bspw. Tabak
- Raubbau an natürlichen Ressourcen

#### Weitere Ausschlusskriterien sind:

- systematische Verstöße gegen Menschenrechte
- systematische Verstöße gegen die Kernkonventionen der International Labor Organization (ILO), z. B. Kinder- und Zwangsarbeit und gegen die Prinzipien des UN Global Compact

### POSITIVKRITERIEN

Wenn kein Ausschlusskriterium zutrifft, wird das Unternehmen unter Berücksichtigung der Positivkriterien bzw. sozialen und ökologischen Ziele bewertet und wird nur in das Anlageuniversum aufgenommen, wenn das Unternehmen mit seinen Produkten oder Dienstleistungen einen Beitrag zu den Zielen leistet.

Über die Aufnahme bzw. den Ausschluss eines Unternehmens aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC entscheidet ein externer unabhängiger Anlageausschuss.



Unternehmen, die zur Erfüllung eines ökologischen oder sozialen Ziels beitragen und somit Positivkriterien erfüllen, sind Unternehmen, die mindestens einen der folgenden Punkte erfüllen:

1. umwelt- oder sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden;
2. Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere Umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern; insbesondere, wenn sie über die jeweiligen Standards der Branche, der Region oder des Landes hinausgehen;
3. regenerative Energien gewinnen, einsetzen oder damit handeln oder mit ihren Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen zur Reduktion des Energieverbrauchs oder zur Erhöhung der Energieeffizienz oder zu einer geringeren Energieintensität beitragen;
4. Leistungen zur Verringerung des Verbrauchs nicht erneuerbarer, natürlicher Ressourcen oder zur Substitution nicht-erneuerbarer durch erneuerbare Ressourcen erbringen;
5. Sozial-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagementsysteme anwenden;
6. Umwelt- oder sozialverträgliche Produkte und Leistungen anbieten bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen und in besonderer Nachhaltigkeitsqualität (z. B. Haltbarkeit, Reparier-/Recyclingfähigkeit) angeboten werden;
7. Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die einen Beitrag zur Bildung, medizinischen und gesundheitlichen Versorgung, zur Sicherheit von Menschen oder zur finanziellen Vorsorge leisten;

8. besonders demokratische Unternehmensstrukturen, humane, soziale oder emanzipatorische Arbeitsbedingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von Diskriminierung und Korruption beitragen;

9. sich für Transparenz und Offenlegung einsetzen und in diesem Sinne handeln, bspw. indem umfassende Nachhaltigkeitsberichte und Kennzahlen veröffentlicht werden.

#### NACHHALTIGKEITS-RESEARCH METHODE

Die hausinterne Abteilung Nachhaltigkeits-Research hat über viele Jahre eine eigene Methodik zur Überprüfung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (und auch Nachhaltigkeitsrisiken) aufgebaut und weiterentwickelt. Megatrends und aktuelle naturwissenschaftliche, rechtliche oder technische Entwicklungen werden genau verfolgt und ausgewertet.

Durch die Anwendung von Ausschluss- und Positivkriterien sowie der im folgenden beschriebenen Methodik wird sichergestellt, dass die nachhaltigen Investitionsziele des Fonds erreicht werden.

Der Research-Prozess erfolgt bottom-up, d.h. es wird jedes einzelne Unternehmen entsprechend seiner Produkte und Prozesse betrachtet.

1. Überprüfung der vom Unternehmen veröffentlichten Informationen:

Webseiten und Präsentationen werden analysiert, um einen Überblick über das Produktspektrum des Unternehmens zu gewinnen. Vom Unternehmen veröffentlichte Verhaltensrichtlinien (Codes, Policies) sowie Umwelt- / Nachhaltigkeitsberichte und Jahresberichte werden zusätzlich ausgewertet. Zudem wird die Berichterstattung an CDP besonders berücksichtigt.

2. Auswertung unabhängiger Informationsquellen:

Wissenschaftliche Studien (z.B. zu verwendeten Materialien, den Produktionsprozessen und den spezifischen Teil- und Endprodukten), technische und rechtliche Regulierungen, Veröffentlichungen von NGOs, Medienberichte u. a.

3. Externe Datenanbieter:

Es werden auch zum Teil Informationen und Analysen externer Research-Agenturen durch das Nachhaltigkeits-Research Team ausgewertet und als zusätzlichen Input für die Nachhaltigkeitsbewertung herangezogen.

4. Kontakt zu Unternehmen

Teilweise werden offene Fragen direkt an das Unternehmen gestellt. Dies geschieht entweder schriftlich (E-Mail), telefonisch, im Rahmen eines vereinbarten Gesprächstermins, einer Analysten-Konferenz oder eines Unternehmensbesuches.

5. Regelmäßige Aktualisierung

Unternehmen werden regelmäßig im Rahmen eines Updates überprüft. Die systematischen Updates finden nach Ablauf von drei Jahren statt. Neben systematischen Updates erfolgen Eil-Updates nach Bedarf, sobald sich bei Unternehmen wesentliche Profilländerungen ergeben, z.B. durch Zu- oder Verkauf eines aus Nachhaltigkeitssicht relevanten Unternehmensteils.

Nach abgeschlossener positiver Überprüfung eines Unternehmens wird das Unternehmen in das Anlageuniversum eines Fonds aufgenommen und eine Ratingziffer zugeteilt. Für eine Aufnahme in das Anlageuniversum ist eine Ratingziffer von mindestens 4 notwendig.

#### AKTIVE ENGAGEMENTSTRATEGIE

ÖKOWORLD verfolgt als Bestandteil unseres Ansatzes und unserer Investmentphilosophie eine aktive Engagementstrategie und sucht den Dialog mit den Unternehmen, um nachhaltige Themen anzusprechen. Hierbei nimmt die ÖKOWORLD ihren Einfluss als Investor wahr, um mehr von den Unternehmen zu erfahren und die Wichtigkeit nachhaltiger Fragen zu unterstreichen.

Das Engagement durch ÖKOWORLD kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen: Offene Fragen werden entweder schriftlich oder mündlich an die Unternehmen adressiert. Zudem suchen wir bei offiziellen Terminen und Konferenzen den Kontakt zu Unternehmen. Darüber hinaus werden weltweit Unternehmensbesuche durchgeführt, um sich auch vor Ort ein Bild der Unternehmen zu machen.



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>				
Brambles Ltd.	AUD	3.390.000	29.762.931,82	1,46
CSL Ltd.	AUD	43.000	7.267.007,86	0,36
<b>BELGIEN</b>				
Melexis NV	EUR	230.000	20.159.500,00	0,99
<b>BRASILIEN</b>				
Cogna Educacao SA	BRL	8.000.000	4.906.030,64	0,24
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	6.000.000	19.054.268,25	0,94
Raia Drogasil S.A.	BRL	4.557.696	24.699.416,77	1,21
YDUQS Participacoes S.A.	BRL	3.000.000	11.123.481,02	0,55
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
Nu Holdings Ltd.	USD	2.000.000	14.310.645,72	0,70
<b>DÄNEMARK</b>				
Demant AS	DKK	838.143	31.784.761,46	1,56
Genmab AS	DKK	45.000	15.318.866,07	0,75
Jyske Bank A/S	DKK	409.657	28.606.179,92	1,41
Novo-Nordisk AS	DKK	355.000	50.856.621,05	2,50
Pandora A/S	DKK	311.000	25.191.722,51	1,24
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.200.000	28.941.678,86	1,42
<b>DEUTSCHLAND</b>				
AIXTRON SE	EUR	770.000	23.246.300,00	1,14
Aurubis AG	EUR	33.698	2.627.096,08	0,13
Dte. Post AG	EUR	670.000	29.610.650,00	1,45
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	70.000	3.019.800,00	0,15
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	100.000	7.268.000,00	0,36
KION GROUP AG	EUR	612.000	21.126.240,00	1,04
Knorr-Bremse AG	EUR	530.000	36.548.800,00	1,80
KRONES AG	EUR	260.000	28.262.000,00	1,39
Nemetschek SE	EUR	110.000	7.460.200,00	0,37
SMA Solar Technology AG	EUR	228.436	24.214.216,00	1,19
<b>FINNLAND</b>				
Cargotec Corp.	EUR	523.489	26.174.450,00	1,29
KONE Oyj	EUR	215.000	10.300.650,00	0,51
<b>FRANKREICH</b>				
Ipsen S.A.	EUR	124.706	13.792.483,60	0,68
<b>INDIEN</b>				
Dabur India Ltd.	INR	847.434	5.419.249,41	0,27
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	106.228	6.124.195,68	0,30
Titan Co. Ltd	INR	640.000	21.853.214,69	1,07

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>IRLAND</b>				
Kingspan Group Plc.	EUR	220.000	13.098.800,00	0,64
Medtronic Plc.	USD	200.000	15.940.112,06	0,78
Steris Plc.	USD	30.000	6.089.556,35	0,30
Trane Technologies Plc.	USD	120.000	20.941.306,14	1,03
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	323.400	39.337.093,15	1,93
Daifuku Co. Ltd.	JPY	1.580.000	29.530.243,55	1,45
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	300.000	8.670.140,23	0,43
Eisai Co. Ltd.	JPY	555.200	34.291.610,16	1,68
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	759.400	26.500.417,63	1,30
Miura Co. Ltd.	JPY	900.000	21.379.994,14	1,05
Rohm Co. Ltd.	JPY	407.500	34.994.337,41	1,72
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	322.000	33.215.084,90	1,63
Yaskawa Electric Corporation	JPY	659.000	27.555.147,49	1,35
<b>KANADA</b>				
Open Text Corporation	USD	36.500	1.366.864,15	0,07
Open Text Corporation	CAD	700.000	26.212.993,14	1,29
Thomson Reuters Corporation	CAD	86.756	10.686.468,88	0,52
<b>NIEDERLANDE</b>				
argenx SE	EUR	37.000	13.094.300,00	0,64
argenx SE ADR	USD	18.000	6.331.661,61	0,31
ASM International NV	EUR	20.000	7.684.000,00	0,38
ASML Holding NV	EUR	75.000	50.130.000,00	2,46
Koninklijke Philips NV	EUR	908.855	17.659.052,65	0,87
Wolters Kluwer NV	EUR	335.589	38.659.852,80	1,90
<b>NORWEGEN</b>				
Storebrand ASA	NOK	1.400.000	9.945.263,88	0,49
<b>SCHWEDEN</b>				
Arjo AB	SEK	2.600.000	8.471.994,18	0,42
Assa-Abloy AB	SEK	600.000	12.918.733,18	0,63
NIBE Industrier AB	SEK	2.100.000	18.111.109,23	0,89
<b>SCHWEIZ</b>				
Alcon AG	CHF	285.000	21.183.102,92	1,04
Bachem Holding AG	CHF	300.000	23.655.913,98	1,16
Helvetia Holding AG	CHF	80.000	9.765.488,99	0,48
Meyer Burger Technology AG	CHF	28.600.000	17.338.658,47	0,85
SIG Group AG	CHF	440.000	11.075.473,63	0,54
Straumann Holding AG	CHF	40.000	5.771.633,38	0,28



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>SINGAPUR</b>				
Flex Ltd.	USD	414.900	10.426.806,28	0,51
<b>SÜDKOREA</b>				
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	46.000	9.925.665,22	0,49
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	37.120	17.313.115,38	0,85
<b>TAIWAN</b>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	600.000	7.263.428,62	0,36
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3.460.000	11.302.509,83	0,56
ASPEED Technology Inc.	TWD	130.000	10.952.789,19	0,54
Delta Electronics Inc.	TWD	2.120.000	21.590.445,50	1,06
E Ink Holdings Inc.	TWD	3.812.000	25.355.485,26	1,25
Nanya Technology Corporation	TWD	3.959.000	8.286.197,42	0,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	150.000	13.866.078,81	0,68
<b>TÜRKEI</b>				
Arcelik A.S.	TRY	3.300.000	15.128.059,55	0,74
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Adobe Inc.	USD	23.000	10.220.180,03	0,50
Advanced Micro Devices Inc.	USD	400.000	40.870.763,30	2,01
Align Technology Inc.	USD	60.000	18.836.594,10	0,93
Axcelis Technologies Inc.	USD	130.000	21.377.698,17	1,05
Crowdstrike Holdings Inc	USD	45.000	5.951.639,57	0,29
DaVita Inc.	USD	100.000	9.077.799,21	0,45
Dentsply Sirona Inc.	USD	590.306	21.422.788,70	1,05
DexCom Inc.	USD	250.000	29.379.075,96	1,44
Duolingo Inc.	USD	80.000	10.183.154,22	0,50
First Solar Inc.	USD	80.000	13.521.447,60	0,66
Fiserv Inc.	USD	340.000	38.740.699,92	1,90
Graphic Packaging Holding Co.	USD	1.400.000	30.438.137,23	1,50
IDEXX Laboratories Inc.	USD	40.000	18.168.090,38	0,89
Insulet Corporation	USD	40.000	10.690.915,77	0,53
Intel Corporation	USD	700.000	21.160.099,20	1,04
Intuitive Surgical Inc.	USD	65.000	20.209.286,30	0,99
Itron Inc.	USD	170.000	11.067.879,12	0,54
Lennox International Inc.	USD	40.000	11.866.997,34	0,58
Mastercard Inc.	USD	100.000	35.608.523,93	1,75
Mercadolibre Inc.	USD	20.000	21.520.161,66	1,06
Nextracker Inc.	USD	700.000	24.497.106,64	1,20
NVIDIA Corporation	USD	80.000	29.996.877,01	1,47
Owens Corning [New]	USD	60.000	7.204.188,48	0,35
ProLogis Inc.	USD	90.000	10.044.089,28	0,49

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
ResMed Inc.	USD	66.302	13.168.440,76	0,65
Sprouts Farmers Market Inc.	USD	100.000	3.332.414,81	0,16
Stryker Corporation	USD	110.000	30.490.217,69	1,50
Tennant Co.	USD	90.000	6.745.659,96	0,33
Trex Co. Inc.	USD	230.000	13.729.861,30	0,67
Watts Water Technologies Inc.	USD	80.000	13.309.819,05	0,65
Xylem Inc.	USD	380.000	38.862.129,14	1,91
Zimmer Biomet Holdings Inc.	USD	80.000	10.665.931,85	0,52
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Relx Plc.	GBP	1.400.000	42.258.027,12	2,08
Unite Group Plc.	GBP	428.346	4.257.641,07	0,21
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>2.000.921.982,62</b>	<b>98,28</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			30.300.042,69	1,49
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			4.490.367,41	0,23
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>2.035.712.392,72</b>	<b>100,00</b>



## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.798.196.202,18)	2.000.921.982,62
Bankguthaben	30.300.042,69
Zinsforderungen	204.220,08
Dividendenforderungen	2.318.799,90
Forderungen aus Absatz von Anteilen	473.112,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	11.902.662,11
Forderungen aus Devisengeschäften	3.680.194,65
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>2.049.801.014,09</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-2.674.264,92
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.977.853,94
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-3.671.116,24
Sonstige Passiva	-3.765.386,27
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-14.088.621,37</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>2.035.712.392,72</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2023	Anteilklasse C	1.433.918.099,70 EUR	7.193.072,711	199,35 EUR
	Anteilklasse A	549.233.781,29 EUR	5.980.379,032	91,84 EUR
	Anteilklasse T	42.831.126,64 EUR	362.374,044	118,20 EUR
	Anteilklasse S	9.729.385,09 EUR	83.601,148	116,38 EUR

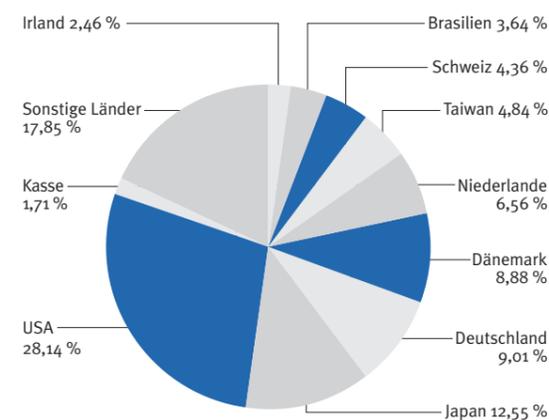
## PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2023	2022	2021	2020	2019
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C-Anteile	4,51 %	-30,02 %	20,15 %	14,65 %	25,94 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A-Anteile	4,52 %	-30,02 %	20,11 %	14,61 %	25,90 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T-Anteile	4,72 %	-29,73 %	20,45 %	15,05 %	26,38 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S-Anteile	4,72 %	-29,73 %	20,59 %	15,11 %	26,39 %

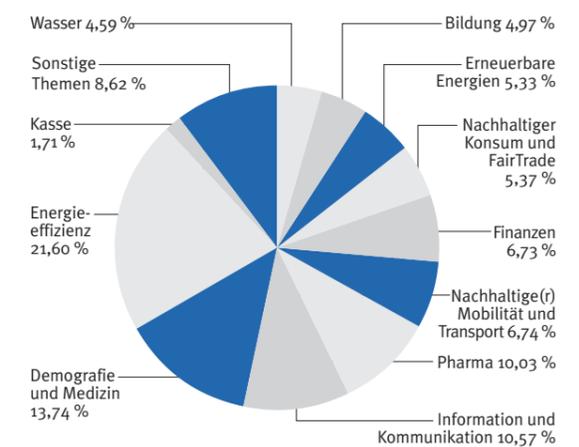
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

## WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2023 (in grafischer Darstellung)

### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BRASILIEN</b>				
Banco Pan S.A. -VZ-	BRL	201.900	347.827,57	0,13
CCR S.A.	BRL	1.400.000	3.656.124,99	1,41
Cielo S.A.	BRL	1.300.000	1.140.652,12	0,44
Cogna Educacao SA	BRL	1.000.000	613.253,83	0,24
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	456.434	1.789.700,83	0,69
Construtora Tenda SA	BRL	600.000	1.219.337,31	0,47
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	2.150.000	6.369.348,63	2,46
Klabin S.A.	BRL	300.000	1.221.035,55	0,47
Lojas Renner S.A.	BRL	400.000	1.614.461,47	0,62
Marcopolo S.A. -VZ-	BRL	2.100.000	2.155.634,39	0,83
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	750.000	2.381.783,53	0,92
OdontoPrev S.A.	BRL	1.100.000	2.480.375,88	0,96
Porto Seguro S.A.	BRL	500.000	2.703.977,66	1,05
Raia Drogasil S.A.	BRL	846.800	4.589.043,70	1,77
Rumo S.A.	BRL	550.000	2.269.699,60	0,88
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	455.000	858.555,36	0,33
TIM S.A. ADR	USD	180.000	2.471.755,30	0,96
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	BRL	350.000	2.454.807,91	0,95
Weg S.A.	BRL	700.000	4.866.027,62	1,88
YDUQS Participacoes S.A.	BRL	850.000	3.151.652,95	1,22
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	TWD	30.000	721.021,67	0,28
AK Medical Holdings Ltd.	HKD	1.680.000	1.338.896,44	0,52
Alchip Technologies Ltd.	TWD	72.000	3.820.616,67	1,48
Li Auto Inc. ADR	USD	104.000	3.275.613,12	1,27
New Horizon Health Ltd.	HKD	333.000	1.067.407,76	0,41
Nu Holdings Ltd.	USD	200.000	1.431.064,57	0,55
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	500.000	714.921,94	0,28
XP Inc.	USD	65.000	1.374.988,52	0,53
Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	1.000.000	2.088.509,68	0,81
<b>CHILE</b>				
Aguas Andinas S.A.	CLP	5.000.000	1.577.538,96	0,61
Enel Chile S.A.	CLP	40.000.000	2.426.841,92	0,94
<b>CHINA</b>				
Flat Glass Group Co. Ltd.	HKD	800.000	2.508.086,82	0,97
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	200.000	1.197.787,26	0,46
Guangshen Railway Co. Ltd.	HKD	9.054.000	2.631.606,58	1,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	900.000	1.080.118,14	0,42
Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	800.000	2.297.126,25	0,89
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	HKD	2.316.800	1.099.695,28	0,43

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>DÄNEMARK</b>				
Pandora A/S	DKK	40.000	3.240.092,93	1,25
<b>DEUTSCHLAND</b>				
adidas AG	EUR	5.000	867.600,00	0,34
KION GROUP AG	EUR	30.000	1.035.600,00	0,40
Vitesco Technologies Group AG	EUR	22.844	1.691.598,20	0,65
<b>INDIEN</b>				
Astral Poly Technik Ltd.	INR	70.000	1.553.094,12	0,60
Bajaj Finance Ltd.	INR	80.000	6.407.766,34	2,48
IDFC Bank Ltd.	INR	3.500.000	3.112.927,37	1,20
Inox Wind Ltd.	INR	1.000.000	1.731.798,48	0,67
Jain Irrigation Systems Ltd.	INR	1.646.053	722.332,11	0,28
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	277.780	3.927.145,38	1,52
Kalpataru Projects International Ltd.	INR	400.000	2.401.009,30	0,93
Matrimony.Com Ltd.	INR	45.698	324.437,07	0,13
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	335.000	2.245.043,89	0,87
Narayana Hrudayalaya Ltd	INR	615.000	6.858.837,15	2,65
Navneet Education Ltd.	INR	369.691	506.555,85	0,20
NHPC Ltd.	INR	1.500.000	768.226,70	0,30
Oberoi Realty Ltd.	INR	100.000	1.102.664,19	0,43
Olectra Greentech Ltd.	INR	400.000	4.347.967,24	1,68
Sobha Ltd.	INR	200.000	1.201.176,32	0,46
Supreme Industries Ltd.	INR	25.000	889.407,82	0,34
Titan Co. Ltd	INR	100.000	3.414.564,79	1,32
VA Tech Wabag Ltd.	INR	500.000	2.753.861,84	1,06
Welspun India Ltd.	INR	1.098.480	1.137.472,56	0,44
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	10.000	1.216.360,33	0,47
ASICS Corporation	JPY	50.000	1.404.054,58	0,54
Canon Inc.	JPY	120.000	2.888.776,39	1,12
Daifuku Co. Ltd.	JPY	90.000	1.682.102,48	0,65
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	48.700	1.699.460,55	0,66
Okuma Corporation	JPY	50.000	2.440.660,35	0,94
Organo Corporation	JPY	150.000	4.034.949,88	1,56
Renesas Electronics Corporation	JPY	300.000	5.147.776,66	1,99
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	50.000	5.157.621,88	1,99
Shibaura Machine Co. Ltd.	JPY	140.000	4.308.392,76	1,67
Sumida Corporation	JPY	182.000	1.686.631,28	0,65
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	145.000	1.747.144,41	0,68
Yaskawa Electric Corporation	JPY	50.000	2.090.678,87	0,81

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE  
WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>MEXIKO</b>				
América Móvil S.A.B. de C.V. ADR	USD	100.000	2.014.329,02	0,78
Fibra Uno Administracion S.A.	MXN	800.000	1.077.000,61	0,42
Gentera S.A.B. de C.V.	MXN	2.700.000	2.720.005,58	1,05
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	MXN	1.300.000	2.688.963,00	1,04
Regional S.A.B. De C.V.	MXN	270.000	1.811.937,72	0,70
<b>PHILIPPINEN</b>				
Bank of the Philippine Islands	PHP	1.000.000	1.807.155,87	0,70
BDO Unibank Inc.	PHP	900.000	2.058.463,49	0,80
<b>SINGAPUR</b>				
Maxeon Solar Technologies Ltd.	USD	55.000	1.383.209,33	0,53
<b>SÜDAFRIKA</b>				
Discovery Ltd.	ZAR	400.000	2.812.083,06	1,09
<b>SÜDKOREA</b>				
CS Wind Corporation	KRW	70.000	4.211.627,70	1,63
Dentium Co. Ltd	KRW	25.000	2.527.255,49	0,98
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	60.000	1.200.533,51	0,46
Jusung Engineering Co. Ltd.	KRW	150.000	1.986.945,70	0,77
L&F Co. Ltd.	KRW	15.000	2.541.198,97	0,98
LG Energy Solution Ltd.	KRW	9.000	3.469.834,64	1,34
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	14.000	3.020.854,63	1,17
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	9.000	4.197.684,23	1,62
Tes Co. Ltd.	KRW	100.000	1.484.980,47	0,57
<b>TAIWAN</b>				
Andes Technology Corporation	TWD	80.000	1.124.545,48	0,43
AP Memory Technology Corporation	TWD	150.000	1.348.035,59	0,52
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	600.000	1.959.972,80	0,76
ASPEED Technology Inc.	TWD	25.000	2.106.305,61	0,81
Delta Electronics Inc.	TWD	280.000	2.851.568,27	1,10
E Ink Holdings Inc.	TWD	596.000	3.964.288,88	1,53
Ememory Technology Inc.	TWD	12.000	783.989,12	0,30
Ideal Bike Corporation	TWD	71.000	23.822,69	0,01
Kaori Heat Treatment Co.Ltd.	TWD	110.000	1.100.747,92	0,43
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	1.000.000	1.685.044,49	0,65
Lite-On Technology Corporation	TWD	650.000	1.988.795,93	0,77
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	250.000	1.640.701,22	0,63
Nanya Technology Corporation	TWD	208.000	435.344,55	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	50.000	851.390,90	0,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	25.000	2.311.013,13	0,89
Taiwan Union Technology Co.Ltd.	TWD	398.000	888.314,07	0,34

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>THAILAND</b>				
Bumrungrad Hospital PCL -F-	THB	175.000	1.024.608,66	0,40
Delta Electronics [Thailand] PCL	THB	150.000	355.937,06	0,14
Hana Microelectronics PCL	THB	1.575.000	1.919.448,61	0,74
Ngern Tid Lor PCL	THB	1.100.000	658.225,63	0,25
Ramkhamhaeng Hospital PCL	THB	540.100	585.083,14	0,23
SISB PCL	THB	3.000.000	2.921.005,19	1,13
<b>TÜRKEI</b>				
Arcelik A.S.	TRY	612.158	2.806.291,72	1,08
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Advanced Micro Devices Inc.	USD	28.000	2.860.953,43	1,11
Jabil Inc.	USD	8.000	789.124,64	0,31
Marvell Technology Inc.	USD	20.000	1.072.288,05	0,41
Mercadolibre Inc.	USD	4.500	4.842.036,37	1,87
Nextracker Inc.	USD	50.000	1.749.793,33	0,68
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>256.415.427,35</b>	<b>99,13</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>			<b>2.545.777,69</b>	<b>0,98</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>			<b>-302.359,37</b>	<b>-0,11</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>258.658.845,67</b>	<b>100,00</b>

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

## DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0



### ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 227.643.097,45)	256.415.427,35
Bankguthaben	2.545.777,69
Zinsforderungen	14.487,78
Dividendenforderungen	699.502,99
Forderungen aus Absatz von Anteilen	214.498,18
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.736.480,08
Forderungen aus Devisengeschäften	1.395.042,28
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>266.021.216,35</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-167.796,96
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.353.004,26
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-1.395.229,15
Sonstige Passiva	-446.340,31
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-7.362.370,68</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>258.658.845,67</b>

### STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2023	Anteilklasse C	199.263.405,53 EUR	914.847,668	217,81 EUR
	Anteilklasse D	54.438.270,64 EUR	228.369,408	238,38 EUR
	Anteilklasse T	4.957.169,50 EUR	33.745,727	146,90 EUR

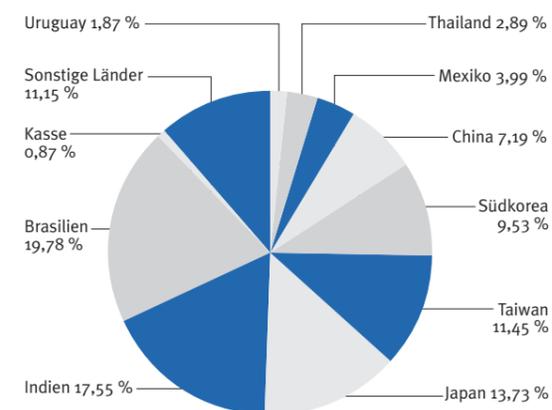
### PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2023	2022	2021	2020	2019
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C-Anteile	2,81 %	-25,05 %	20,99 %	33,01 %	27,56 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D-Anteile	3,22 %	-24,47 %	22,02 %	33,96 %	28,41 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T-Anteile	3,15 %	-24,76 %	20,94 %	57,69 %	28,15 %

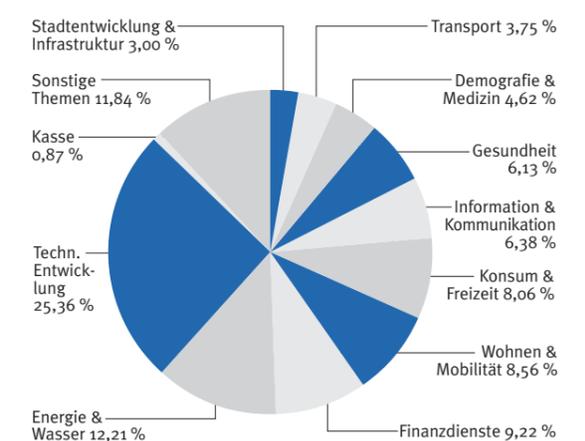
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2023 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>				
Brambles Ltd.	AUD	378.000	3.318.698,59	1,27
CSL Ltd.	AUD	6.000	1.014.001,10	0,39
<b>BELGIEN</b>				
Barco NV	EUR	150.000	3.435.000,00	1,31
Melexis NV	EUR	40.165	3.520.462,25	1,34
<b>BRASILIEN</b>				
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	970.000	3.520.462,25	0,70
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
Alchip Technologies Ltd.	TWD	50.000	2.653.206,02	1,01
Bizlink Holding Inc.	TWD	100.000	951.902,33	0,36
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	USD	70.000	2.510.792,69	0,96
<b>DÄNEMARK</b>				
Demant AS	DKK	115.548	4.381.908,12	1,67
Genmab AS	DKK	3.500	1.191.467,36	0,45
Jyske Bank A/S	DKK	61.345	4.283.696,13	1,64
Novo-Nordisk AS	DKK	33.000	4.727.516,89	1,80
<b>DEUTSCHLAND</b>				
AIXTRON SE	EUR	160.000	4.830.400,00	1,84
Dte. Post AG	EUR	99.000	4.375.305,00	1,67
HUGO BOSS AG	EUR	53.000	3.702.580,00	1,41
KION GROUP AG	EUR	74.000	2.554.480,00	0,98
Knorr-Bremse AG	EUR	64.000	4.413.440,00	1,68
Nemetschek SE	EUR	33.000	2.238.060,00	0,85
<b>FINNLAND</b>				
Elisa Oyj	EUR	50.000	2.462.500,00	0,94
<b>FRANKREICH</b>				
Ipsen S.A.	EUR	34.187	3.781.082,20	1,44
Nexans S.A.	EUR	39.000	3.049.800,00	1,16
Rexel S.A.	EUR	60.000	1.332.000,00	0,51
<b>INDIEN</b>				
Titan Co. Ltd	INR	40.000	1.365.825,92	0,52
<b>ITALIEN</b>				
Salcef Group S.p.A.	EUR	70.000	1.624.000,00	0,62
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	28.000	3.405.808,93	1,30
Alps Alpine Co. Ltd.	JPY	160.000	1.277.464,18	0,49
Daifuku Co. Ltd.	JPY	190.000	3.551.105,24	1,36

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>JAPAN</b>				
Eisai Co. Ltd.	JPY	68.800	4.249.392,61	1,62
Horiba Ltd.	JPY	76.817	4.016.089,79	1,53
Keyence Corporation	JPY	8.500	3.663.213,64	1,40
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	35.000	1.221.378,22	0,47
Miura Co. Ltd.	JPY	230.000	5.463.776,28	2,09
Organo Corporation	JPY	260.400	7.004.672,98	2,67
Renesas Electronics Corporation	JPY	380.000	6.520.517,11	2,49
Rohm Co. Ltd.	JPY	57.800	4.963.613,99	1,89
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	36.000	3.713.487,75	1,42
Sumida Corporation	JPY	181.000	1.677.364,07	0,64
TDK Corporation	JPY	83.000	2.934.896,46	1,12
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	85.000	1.024.188,10	0,39
Yaskawa Electric Corporation	JPY	58.000	2.425.187,49	0,93
<b>KANADA</b>				
Canadian National Railway Co.	CAD	10.000	1.100.117,87	0,42
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	35.000	2.550.335,26	0,97
Thomson Reuters Corporation	CAD	21.207	2.612.247,94	1,00
<b>MEXIKO</b>				
Regional S.A.B. De C.V.	MXN	300.000	2.013.264,14	0,77
<b>NIEDERLANDE</b>				
argenx SE	EUR	6.054	2.142.510,60	0,82
argenx SE ADR	USD	2.400	844.221,55	0,32
ASML Holding NV	EUR	6.500	4.344.600,00	1,66
Koninklijke Philips NV	EUR	125.360	2.435.744,80	0,93
Redcare Pharmacy NV	EUR	20.000	1.883.200,00	0,72
Wolters Kluwer NV	EUR	47.000	5.414.400,00	2,07
<b>NORWEGEN</b>				
Storebrand ASA	NOK	570.000	4.049.143,15	1,55
<b>SCHWEDEN</b>				
NIBE Industrier AB	SEK	246.431	2.125.304,17	0,81
<b>SCHWEIZ</b>				
Alcon AG	CHF	20.000	1.486.533,54	0,57
Bachem Holding AG	CHF	31.000	2.444.444,44	0,93
On Holding AG	USD	92.369	2.681.899,60	1,02
Ypsomed Holding AG	CHF	5.000	1.372.247,82	0,52
<b>SÜDKOREA</b>				
LG Energy Solution Ltd.	KRW	11.000	4.240.909,01	1,62
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	5.000	2.332.046,79	0,89



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>TAIWAN</b>				
Accton Technology Corporation	TWD	244.000	2.517.397,35	0,96
ASPEED Technology Inc.	TWD	20.000	2.517.397,35	0,64
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Bloom Energy Corporation	USD	106.000	1.582.162,21	0,60
Ciena Corporation	USD	24.000	938.219,90	0,36
Clean Harbors Inc.	USD	29.000	4.316.303,85	1,65
DocuSign Inc.	USD	45.000	2.117.112,15	0,81
Duolingo Inc.	USD	17.000	2.163.920,27	0,83
ExlService Holdings Inc.	USD	12.000	1.654.340,04	0,63
Fiserv Inc.	USD	42.000	4.785.615,87	1,83
LKQ Corporation	USD	50.000	2.650.408,74	1,01
Masco Corporation	USD	17.000	895.361,44	0,34
Mercadolibre Inc.	USD	4.000	4.304.032,33	1,64
Micron Technology Inc.	USD	25.000	1.477.220,54	0,56
NeoGenomics Inc.	USD	100.000	1.464.131,53	0,56
Nextracker Inc.	USD	96.000	3.359.603,20	1,28
Paylocity Holding Corporation	USD	6.900	1.130.732,98	0,43
Roper Technologies Inc.	USD	4.200	1.836.820,06	0,70
ThredUp Inc.	USD	740.000	1.672.085,97	0,64
Watts Water Technologies Inc.	USD	7.000	1.164.609,17	0,44
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Aptiv Plc.	USD	13.000	1.204.712,04	0,46
Relx Plc.	GBP	200.000	6.036.861,02	2,30
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	GBP	2.000.000	2.624.319,00	1,00
SSE Plc.	GBP	118.000	2.492.129,36	0,95
Unite Group Plc.	GBP	200.000	1.987.944,82	0,76
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	899.718,73	0,34
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN</b>				
Acciona S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	400.000	400.312,00	0,15
Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.500.000	1.483.035,00	0,57
Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.400.000	1.088.248,00	0,42
Elisa Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.600.000	1.562.672,00	0,60
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000	473.455,00	0,18
National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.000.000	2.845.860,00	1,09
Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000	2.987.280,00	1,14
Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.000.000	2.732.700,00	1,04

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN</b>				
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.600.000	2.484.352,00	0,95
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.600.000	1.510.624,00	0,58
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	EUR	400.000	399.460,00	0,15
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
adidas AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.000.000	1.965.920,00	0,75
Dte. Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000	94.000,00	0,04
Greencells GmbH v.20(2025)	EUR	1.000.000	957.000,00	0,37
PNE AG v.22(2027)	EUR	600.000	612.000,00	0,23
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.200.000	1.107.000,00	0,42
Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	900.000	857.700,00	0,33
Canadian Pacific Railway Co. v.21(2024)	USD	2.200.000	1.899.331,31	0,73
Equinix Inc. v.19(2024)	USD	2.200.000	1.928.005,88	0,74
<b>NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
TELUS Corporation MTN v.13(2024)	CAD	2.000.000	1.363.738,47	0,52
<b>INVESTMENTFONDSANTEILE</b>				
<b>LUXEMBURG</b>				
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	EUR	12.000	2.595.600,00	0,99
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>261.042.879,66</b>	<b>99,63</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>			<b>2.275.417,71</b>	<b>0,87</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>			<b>-1.385.817,36</b>	<b>-0,50</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>261.932.480,01</b>	<b>100,00</b>



### ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 243.966.266,15)	261.042.879,66
Bankguthaben	2.275.417,71
Zinsforderungen	354.691,98
Dividendenforderungen	203.029,96
Forderungen aus Absatz von Anteilen	23.451,89
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.929.271,99
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>265.828.743,19</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.588.339,59
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.818.383,67
Sonstige Passiva	-489.539,92
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-3.896.263,18</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>261.932.480,01</b>

### STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2023	Anteilklasse C	261.932.480,01 EUR	1.891.750,480	138,46 EUR

### PERFORMANCEDATEN

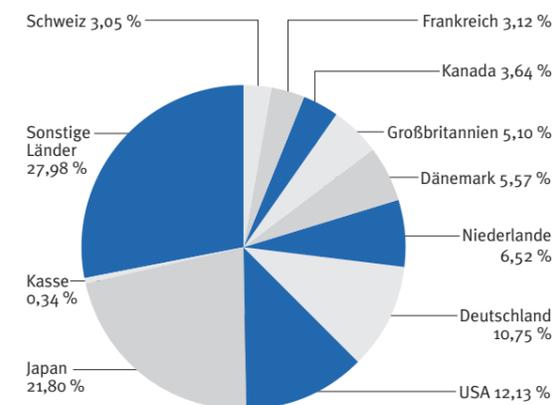
	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2023	2022	2021	2020	2019
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C-Anteile	0,07 %	-27,86	8,39 %	13,74 %	22,22 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS T-Anteile*	3,30 %	-27,58	4,44 %	-	-

\*bis 15. Februar 2023

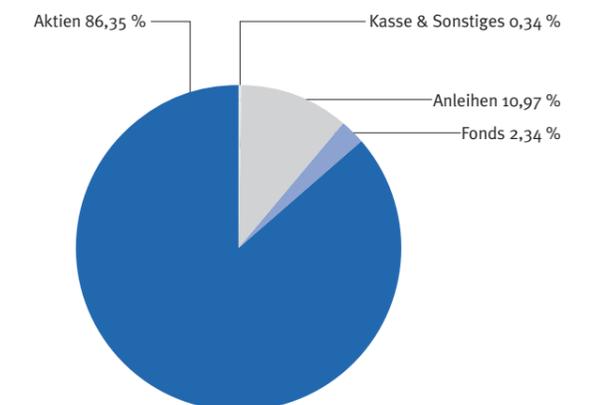
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2023 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### ASSETKLASSEN (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>				
Brambles Ltd.	AUD	890.000	7.813.867,06	1,14
<b>BRASILIEN</b>				
Anima Holding S.A.	BRL	4.000.000	3.117.216,39	0,45
Marcopolo S.A. -VZ-	BRL	2.328.021	2.389.696,25	0,35
MRV Engenharia e Participacoes SA	BRL	976.372	2.057.905,36	0,30
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	2.300.000	7.304.136,16	1,07
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	668.900	1.262.170,73	0,18
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	BRL	1.000.000	7.013.736,89	1,02
Weg S.A.	BRL	2.060.000	14.320.024,15	2,09
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	400.000	3.616.801,84	0,53
Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	2.948.000	6.156.926,54	0,90
<b>CHINA</b>				
Flat Glass Group Co. Ltd.	HKD	1.200.000	3.762.130,23	0,55
Guangshen Railway Co. Ltd.	HKD	15.000.000	4.359.851,86	0,64
<b>DÄNEMARK</b>				
Orsted A/S	DKK	25.000	2.172.103,08	0,32
Vestas Wind Systems A/S	DKK	480.000	11.576.671,55	1,69
<b>DEUTSCHLAND</b>				
adidas AG	EUR	45.000	7.808.400,00	1,14
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	133.000	5.737.620,00	0,84
GEA Group AG	EUR	120.000	4.545.600,00	0,66
SMA Solar Technology AG	EUR	139.700	14.808.200,00	2,16
Vitesco Technologies Group AG	EUR	90.537	6.704.264,85	0,98
<b>FÄRÖER</b>				
Bakkafrost P/F	NOK	99.003	5.444.363,12	0,79
<b>FRANKREICH</b>				
Legrand S.A.	EUR	110.000	9.765.800,00	1,42
<b>INDIEN</b>				
Astral Poly Technik Ltd.	INR	180.000	3.993.670,60	0,58
Firstsource Solutions Ltd.	INR	3.000.000	4.387.707,93	0,64
Inox Wind Ltd.	INR	1.400.000	2.424.517,88	0,35
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	290.604	4.108.446,09	0,60
KPI Green Energy Ltd.	INR	300.000	2.730.017,43	0,40
Olectra Greentech Ltd.	INR	430.000	4.674.064,78	0,68
<b>IRLAND</b>				
Trane Technologies Plc.	USD	45.000	7.852.989,80	1,15

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	60.000	7.298.161,99	1,06
Amada Co. Ltd.	JPY	496.000	4.451.612,04	0,65
Azbil Corporation	JPY	110.000	3.165.776,26	0,46
Canon Inc.	JPY	165.000	3.972.067,54	0,58
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	100.000	3.489.652,04	0,51
Organo Corporation	JPY	400.800	10.781.386,07	1,57
Renesas Electronics Corporation	JPY	140.000	2.402.295,78	0,35
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	80.000	8.252.195,01	1,20
Shibaura Machine Co. Ltd.	JPY	65.000	2.000.325,21	0,29
Sumida Corporation	JPY	478.500	4.434.357,51	0,65
Yaskawa Electric Corporation	JPY	200.000	8.362.715,48	1,22
<b>KANADA</b>				
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	75.000	5.465.004,13	0,80
Canadian Solar Inc.	USD	200.000	6.778.726,92	0,99
Open Text Corporation	CAD	90.000	3.370.241,97	0,49
<b>NIEDERLANDE</b>				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	38.500	3.756.830,00	0,55
Koninklijke Philips NV	EUR	480.544	9.336.969,92	1,36
<b>NORWEGEN</b>				
NEL ASA	NOK	2.351.345	2.517.937,86	0,37
<b>SCHWEDEN</b>				
NIBE Industrier AB	SEK	1.340.000	11.556.612,56	1,69
<b>SCHWEIZ</b>				
Interroll Holding S.A.	CHF	948	2.630.906,30	0,38
Landis+Gyr Group AG	CHF	100.000	7.685.611,88	1,12
Meyer Burger Technology AG	CHF	8.775.000	5.319.815,67	0,78
SFS Group AG	CHF	25.000	2.964.669,74	0,43
<b>SINGAPUR</b>				
Flex Ltd.	USD	380.000	9.549.738,22	1,39
Maxeon Solar Technologies Ltd.	USD	270.000	6.790.300,36	0,99
<b>SÜDKOREA</b>				
CS Wind Corporation	KRW	160.000	9.626.577,61	1,40
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	100.000	3.200.028,33	0,47
Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	15.000	2.603.944,62	0,38
Jusung Engineering Co. Ltd.	KRW	250.000	3.311.576,16	0,48
LG Display Co. Ltd.	KRW	300.000	3.296.238,34	0,48
LG Energy Solution Ltd.	KRW	12.000	4.626.446,19	0,67
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	15.000	3.236.629,96	0,47



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>SÜDKOREA</b>				
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	65.950	5.232.367,02	0,76
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	5.000	2.332.046,79	0,34
SungEel HiTech Co. Ltd.	KRW	25.000	2.352.962,01	0,34
<b>TAIWAN</b>				
AP Memory Technology Corporation	TWD	350.000	3.145.416,38	0,46
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.007.000	3.289.487,69	0,48
ASPEED Technology Inc.	TWD	39.000	3.285.836,76	0,48
Delta Electronics Inc.	TWD	600.000	6.110.503,44	0,89
E Ink Holdings Inc.	TWD	1.220.000	8.114.819,52	1,18
Ideal Bike Corporation	TWD	2.005.000	672.739,23	0,10
Kaori Heat Treatment Co.Ltd.	TWD	402.000	4.022.733,32	0,59
Lite-On Technology Corporation	TWD	2.530.000	7.741.005,71	1,13
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	60.000	393.768,29	0,06
Taiwan Union Technology Co.Ltd.	TWD	564.000	1.258.816,92	0,18
<b>THAILAND</b>				
Delta Electronics [Thailand] PCL	THB	2.000.000	4.745.827,41	0,69
Hana Microelectronics PCL	THB	2.960.550	3.608.014,97	0,53
SISB PCL	THB	2.266.100	2.206.429,95	0,32
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Advanced Micro Devices Inc.	USD	145.000	14.815.651,69	2,16
Aehr Test Systems	USD	76.500	2.813.502,34	0,41
ALLEGRO MicroSystems Inc.	USD	250.000	9.984.385,05	1,46
A.O. Smith Corporation	USD	100.000	6.648.296,13	0,97
Axcelis Technologies Inc.	USD	40.000	6.577.753,28	0,96
Badger Meter Inc.	USD	35.000	4.735.785,80	0,69
BorgWarner Inc.	USD	157.000	6.949.416,74	1,01
Broadcom Inc.	USD	9.000	7.130.642,05	1,04
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	3.000	5.815.927,25	0,85
Clean Harbors Inc.	USD	76.000	11.311.692,84	1,65
Crowdstrike Holdings Inc	USD	15.000	1.983.879,86	0,29
CSX Corporation	USD	180.000	5.599.889,78	0,82
Duolingo Inc.	USD	61.000	7.764.655,09	1,13
Federal Signal Corporation	USD	200.000	11.738.771,01	1,71
First Solar Inc.	USD	35.000	5.915.633,32	0,86
Fluence Energy Inc.	USD	500.000	12.161.293,29	1,77
Fortinet Inc.	USD	130.000	8.966.381,92	1,31
Hubbell Inc.	USD	15.000	4.508.266,74	0,66
Intel Corporation	USD	200.000	6.045.742,63	0,88
Itron Inc.	USD	90.000	5.859.465,42	0,85

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Lennox International Inc.	USD	20.000	5.933.498,67	0,87
Lululemon Athletica Inc.	USD	18.000	6.121.686,42	0,89
Marvell Technology Inc.	USD	100.000	5.361.440,25	0,78
Mercadolibre Inc.	USD	10.000	10.760.080,83	1,57
MongoDB Inc.	USD	15.000	5.552.356,02	0,81
Monolithic Power Systems Inc.	USD	7.000	3.445.026,18	0,50
Nextracker Inc.	USD	290.000	10.148.801,32	1,48
NVIDIA Corporation	USD	28.000	10.498.906,95	1,53
Owens Corning [New]	USD	30.000	3.602.094,24	0,53
Planet Fitness Inc.	USD	100.000	6.223.018,28	0,91
SHOALS Technologies Group Inc.	USD	150.004	3.408.743,42	0,50
Sprouts Farmers Market Inc.	USD	160.000	5.331.863,69	0,78
Super Micro Computer Inc.	USD	35.000	7.584.780,01	1,11
Synopsys Inc.	USD	9.000	3.537.338,11	0,52
Trex Co. Inc.	USD	130.000	7.760.356,39	1,13
Universal Display Corporation	USD	60.000	7.798.291,54	1,14
Valmont Industries Inc.	USD	27.000	7.234.720,31	1,06
Veeco Instruments Inc.	USD	101.199	2.377.762,85	0,35
Verisk Analytics Inc.	USD	10.000	2.050.794,53	0,30
Watts Water Technologies Inc.	USD	29.595	4.923.801,18	0,72
Weight Watchers International Inc.	USD	700.000	4.192.155,78	0,61
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	USD	80.000	7.936.805,36	1,16
Xylem Inc.	USD	150.000	15.340.314,14	2,24
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Ocado Group Plc.	GBP	350.000	2.191.607,74	0,32
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
<b>NIEDERLANDE</b>				
Ariston Holding N.V.	EUR	244.221	2.333.531,66	0,34
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>685.633.835,75</b>	<b>100,01</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			1.666.162,33	0,24
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.554.795,58	-0,25
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>685.745.202,50</b>	<b>100,00</b>



ÖKOWORLD KLIMA

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TELFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 601.458.483,71)	685.633.835,75
Bankguthaben	1.666.162,33
Zinsforderungen	106.009,50
Dividendenforderungen	923.021,04
Forderungen aus Absatz von Anteilen	183.847,34
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	83.198,34
Forderungen aus Devisengeschäften	12.908,73
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>688.608.983,03</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.191.043,68
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-386.393,41
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-12.912,45
Sonstige Passiva	-1.273.430,99
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-2.863.780,53</b>
<b>NETTO-TELFONDSVERMÖGEN</b>	<b>685.745.202,50</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2023	Anteilklasse C	679.657.701,77 EUR	7.027.950,730	96,71 EUR
	Anteilklasse T	6.087.500,73 EUR	65.910,469	92,36 EUR

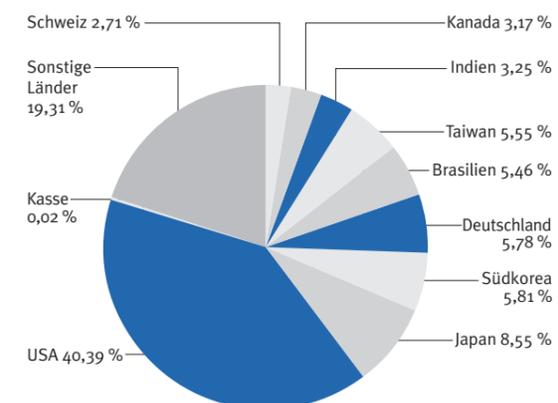
## PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2023	2022	2021	2020	2019
ÖKOWORLD KLIMA C-Anteile	5,23 %	-30,18 %	8,96 %	46,05 %	37,13 %
ÖKOWORLD KLIMA T-Anteile	5,49 %	-29,85 %	9,77 %	13,67 %	-

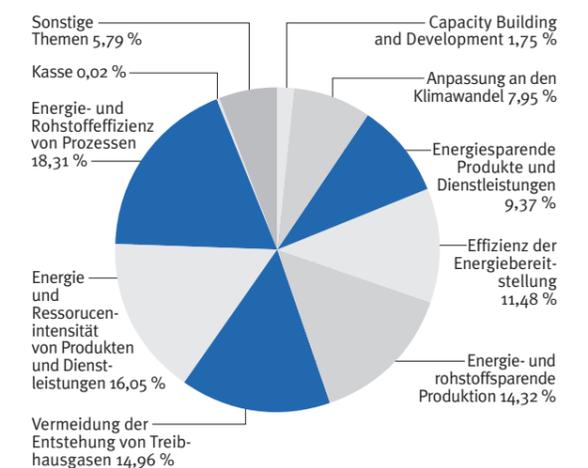
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

## WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2023 (in grafischer Darstellung)

### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>				
Brambles Ltd.	AUD	30.000	263.388,78	0,43
<b>BERMUDAS</b>				
China Water Affairs Group Ltd.	HKD	400.000	277.530,35	0,45
<b>BRASILIEN</b>				
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	262.566	1.029.534,58	1,67
Companhia De Saneamento Do Parana S.A. -VZ-	BRL	800.000	664.201,07	1,08
Marcopolo S.A. -VZ-	BRL	533.576	547.711,80	0,89
MRV Engenharia e Participacoes SA	BRL	270.000	569.080,69	0,93
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	500.000	517.439,41	0,84
Consolidated Water Co. Ltd.	USD	33.904	766.709,36	1,25
<b>CHILE</b>				
Aguas Andinas S.A.	CLP	1.510.745	476.651,82	0,77
<b>CHINA</b>				
Flat Glass Group Co. Ltd.	HKD	130.000	407.564,11	0,66
Guangshen Railway Co. Ltd.	HKD	1.800.000	523.182,22	0,85
<b>DÄNEMARK</b>				
Bang & Olufsen AS	DKK	85.000	117.112,28	0,19
Nkt A/S	DKK	14.019	769.974,75	1,25
Orsted A/S	DKK	3.600	312.782,84	0,51
<b>DEUTSCHLAND</b>				
AIXTRON SE	EUR	23.000	694.370,00	1,13
ElringKlinger AG	EUR	80.000	655.200,00	1,07
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	10.000	431.400,00	0,70
GEA Group AG	EUR	15.000	568.200,00	0,92
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	5.000	363.400,00	0,59
Nemetschek SE	EUR	14.000	949.480,00	1,54
SMA Solar Technology AG	EUR	7.500	795.000,00	1,29
<b>FINNLAND</b>				
KONE Oyj	EUR	12.000	574.920,00	0,93
<b>FRANKREICH</b>				
Legrand S.A.	EUR	8.000	710.240,00	1,15
<b>INDIEN</b>				
Arvind Ltd.	INR	480.000	714.392,06	1,16
Astral Poly Technik Ltd.	INR	33.833	750.654,76	1,22
Borosil Renewables Ltd.	INR	30.000	169.967,01	0,28
Container Corporation of India Ltd.	INR	45.000	333.007,39	0,54
Jain Irrigation Systems Ltd.	INR	800.000	351.061,41	0,57

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>INDIEN</b>				
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	39.482	558.181,13	0,91
KPI Green Energy Ltd.	INR	10.495	95.505,11	0,16
NHPC Ltd.	INR	400.000	204.860,45	0,33
Supreme Industries Ltd.	INR	5.000	177.881,56	0,29
VA Tech Wabag Ltd.	INR	186.628	1.027.895,46	1,67
<b>IRLAND</b>				
Kingspan Group Plc.	EUR	13.000	774.020,00	1,26
<b>ISRAEL</b>				
Kornit Digital Ltd.	USD	7.000	186.782,40	0,30
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	2.000	243.272,07	0,40
Kitz Corporation	JPY	75.000	516.873,74	0,84
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	28.400	991.061,18	1,61
Metawater Co. Ltd.	JPY	30.000	349.473,34	0,57
Miura Co. Ltd.	JPY	40.000	950.221,96	1,54
Omron Corporation	JPY	14.000	779.690,15	1,27
Organo Corporation	JPY	40.200	1.081.366,57	1,76
Rohm Co. Ltd.	JPY	11.000	944.632,42	1,54
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	6.000	618.914,63	1,01
Shibaura Machine Co. Ltd.	JPY	13.500	415.452,16	0,68
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	50.000	602.463,59	0,98
Yaskawa Electric Corporation	JPY	6.500	271.788,25	0,44
<b>KANADA</b>				
Open Text Corporation	USD	17.000	636.621,66	1,04
<b>MEXIKO</b>				
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	MXN	300.000	620.529,92	1,01
<b>NIEDERLANDE</b>				
Koninklijke Philips NV	EUR	36.563	710.419,09	1,16
<b>ÖSTERREICH</b>				
Wienerberger AG	EUR	30.000	828.600,00	1,35
<b>PHILIPPINEN</b>				
Manila Water Co. Inc.	PHP	1.526.700	468.621,69	0,76
<b>SCHWEDEN</b>				
Engcon AB	SEK	15.000	122.319,18	0,20
Husqvarna AB	SEK	75.000	616.356,62	1,00
Instalco AB	SEK	60.000	266.347,31	0,43
Lundin Energy AB	SEK	200.000	190.683,35	0,31
NIBE Industrier AB	SEK	72.500	625.264,49	1,02



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>SCHWEIZ</b>				
Bachem Holding AG	CHF	8.000	630.824,37	1,03
Geberit AG	CHF	1.500	706.298,00	1,15
Meyer Burger Technology AG	CHF	877.500	531.981,57	0,86
Sika AG	CHF	2.500	632.360,47	1,03
<b>SÜDKOREA</b>				
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	10.000	200.088,92	0,33
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	1.000	215.775,33	0,35
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	645	300.834,04	0,49
SungEel HiTech Co. Ltd.	KRW	6.000	564.710,88	0,92
<b>TAIWAN</b>				
ASPEED Technology Inc.	TWD	4.000	337.008,90	0,55
E Ink Holdings Inc.	TWD	169.000	1.124.102,05	1,83
Ideal Bike Corporation	TWD	18.000	6.039,55	0,01
Kaori Heat Treatment Co.Ltd.	TWD	20.000	200.135,99	0,33
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	30.000	196.884,15	0,32
Nanya Technology Corporation	TWD	77.000	161.161,20	0,26
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	36.000	393.236,17	0,64
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Adobe Inc.	USD	2.800	1.244.195,83	2,02
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	6.000	630.697,16	1,03
Advanced Micro Devices Inc.	USD	10.000	1.021.769,08	1,66
American Water Works Co. Inc.	USD	7.000	903.178,10	1,47
A.O. Smith Corporation	USD	20.000	1.329.659,23	2,16
Artesian Resources Corporation	USD	9.000	391.926,15	0,64
Badger Meter Inc.	USD	6.000	811.848,99	1,32
Clean Harbors Inc.	USD	5.000	744.190,32	1,21
Essential Utilities Inc.	USD	23.000	833.847,71	1,36
Fluence Energy Inc.	USD	15.000	364.838,80	0,59
Graphic Packaging Holding Co.	USD	35.000	760.953,43	1,24
IDEXX Laboratories Inc.	USD	2.000	908.404,52	1,48
Intel Corporation	USD	21.000	634.802,98	1,03
Itron Inc.	USD	5.000	325.525,86	0,53
Marvell Technology Inc.	USD	10.000	536.144,03	0,87
Nextracker Inc.	USD	15.000	524.938,00	0,85
NVIDIA Corporation	USD	1.500	562.441,44	0,91
Roper Technologies Inc.	USD	1.600	699.740,98	1,14
SJW Group	USD	12.500	803.825,66	1,31
Sprouts Farmers Market Inc.	USD	10.000	333.241,48	0,54
ThredUp Inc.	USD	100.000	225.957,56	0,37

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Trex Co. Inc.	USD	7.000	417.865,34	0,68
Valmont Industries Inc.	USD	4.400	1.178.991,46	1,92
Watts Water Technologies Inc.	USD	4.500	748.677,32	1,22
Weight Watchers International Inc.	USD	40.000	239.551,76	0,39
Wolfspeed Inc.	USD	5.000	253.375,59	0,41
Xylem Inc.	USD	12.500	1.278.359,51	2,08
<b>VEREINTES KÖNIGREICH</b>				
Ferguson Holdings Ltd.	USD	8.000	1.147.350,05	1,87
Firstgroup Plc.	GBP	200.000	329.199,03	0,54
Halma Plc.	GBP	30.000	782.079,52	1,27
Ocado Group Plc.	GBP	30.000	187.852,09	0,31
Severn Trent Plc.	GBP	20.000	601.135,97	0,98
United Utilities Group Plc.	GBP	80.000	905.250,96	1,47
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
STEICO SE	EUR	5.000	137.000,00	0,22
<b>NIEDERLANDE</b>				
Ariston Holding N.V.	EUR	40.000	382.200,00	0,62
<b>NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
<b>DÄNEMARK</b>				
Nkt A/S	DKK	3.504	192.452,50	0,31
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>60.755.166,17</b>	<b>98,82</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			916.068,67	1,49
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-167.362,53	-0,31
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>61.503.872,31</b>	<b>100,00</b>



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 56.838.905,82)	60.755.166,17
Bankguthaben	916.068,67
Zinsforderungen	1.459,81
Dividendenforderungen	146.488,96
Forderungen aus Absatz von Anteilen	702,41
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	936.331,98
Forderungen aus Devisengeschäften	196.290,61
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>62.952.508,61</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-66.184,13
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.069.994,57
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-196.207,71
Sonstige Passiva	-116.249,89
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-1.448.636,30</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>61.503.872,31</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2023	Anteilklasse C	61.503.872,31 EUR	329.452,804	186,68 EUR

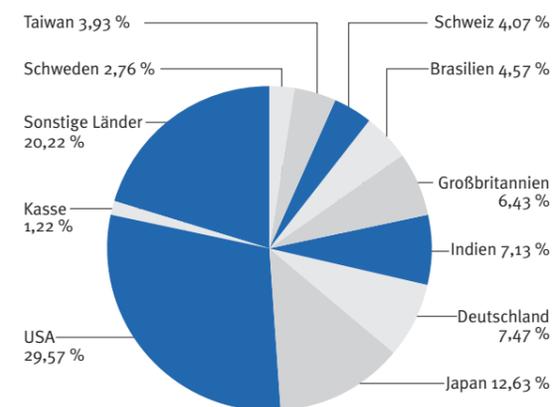
## PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2023	2022	2021	2020	2019
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	2,29 %	-25,95 %	15,88 %	12,20 %	31,90 %

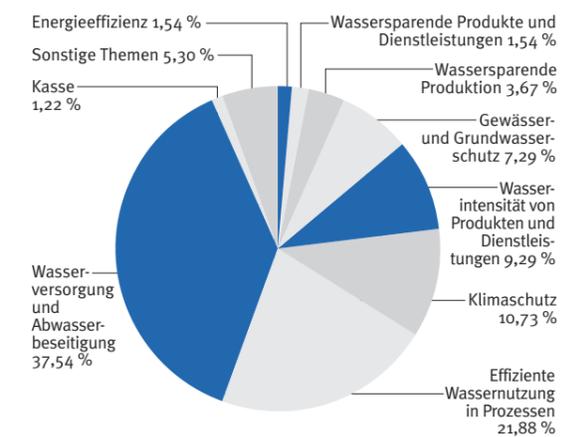
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.  
Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).  
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

## WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2023 (in grafischer Darstellung)

### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





### KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.928.102.955,31)	3.264.769.291,55
Bankguthaben	37.703.469,09
Zinsforderungen	680.869,15
Dividendenforderungen	4.290.842,85
Forderungen aus Absatz von Anteilen	895.611,86
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	19.587.944,50
Forderungen aus Devisengeschäften	5.284.436,27
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>3.333.212.465,27</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-5.687.629,28
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-12.605.629,85
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-5.275.465,55
Sonstige Passiva	-6.090.947,38
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-29.659.672,06</b>
<b>KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBJAHRES</b>	<b>3.303.552.793,21</b>

### INFORMATIONEN AN DIE ANTEILSEIGNERINNEN UND ANTEILSEIGNER

Der jährlich geprüfte Jahresbericht wird den Anteilsinhaberinnen 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 Anteilsinhaberinnen 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 2023 bis zum 30. Juni 2023 ist auf Anfrage der Anteilsinhaberinnen 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 Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber sowie sonstigen Interessentinnen und Interessenten erhältlich:

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



## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

### 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 Ergebnis bewertet, das sich aus dem tagesaktuellen 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 Basisinformationsblätter, 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 2022 bis 30. Juni 2023

	TER (ohne Performance Fee)	TER (mit Performance Fee)
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C	2,12 %	2,12 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A	2,11 %	2,11 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T	1,72 %	1,72 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S	1,71 %	1,71 %
ÖKOWORLD KLIMA C	2,14 %	2,14 %
ÖKOWORLD KLIMA T	1,70 %	1,70 %
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	2,25 %	2,25 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS C	2,20 %	2,20 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS D	1,42 %	1,42 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS T	1,73 %	1,73 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C	2,12 %	2,12 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS T	1,71 %	1,71 %

### Umrechnungskurse zum 30. Juni 2023

Australischer Dollar	AUD	1 EUR	1,6413
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR	5,2996
Britisches Pfund	GBP	1 EUR	0,8627
Dänische Krone	DKK	1 EUR	7,4467
Chilenischer Peso	CLP	1 EUR	872,2447
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR	8,5324
Indische Rupie	INR	1 EUR	89,3291
Japanischer Yen	JPY	1 EUR	157,4369
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR	1,4423
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR	18,6518
Norwegische Krone	NOK	1 EUR	11,7290
Philippinischer Peso	PHP	1 EUR	60,2051
Polnischer Zloty	PLN	1 EUR	4,4419
Schwedische Krone	SEK	1 EUR	11,8154
Schweizer Franken	CHF	1 EUR	0,9765
Singapur Dollar	SGD	1 EUR	1,4750
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR	20,4617
Südkoreanischer Won	KRW	1 EUR	1.434,3623
Taiwan Dollar	TWD	1 EUR	33,8270
Thailändischer Baht	THB	1 EUR	38,7709
Tschechische Krone	CZK	1 EUR	23,6930
Türkische Lira	TRY	1 EUR	28,3579
US-Dollar	USD	1 EUR	1,0887

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.

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

