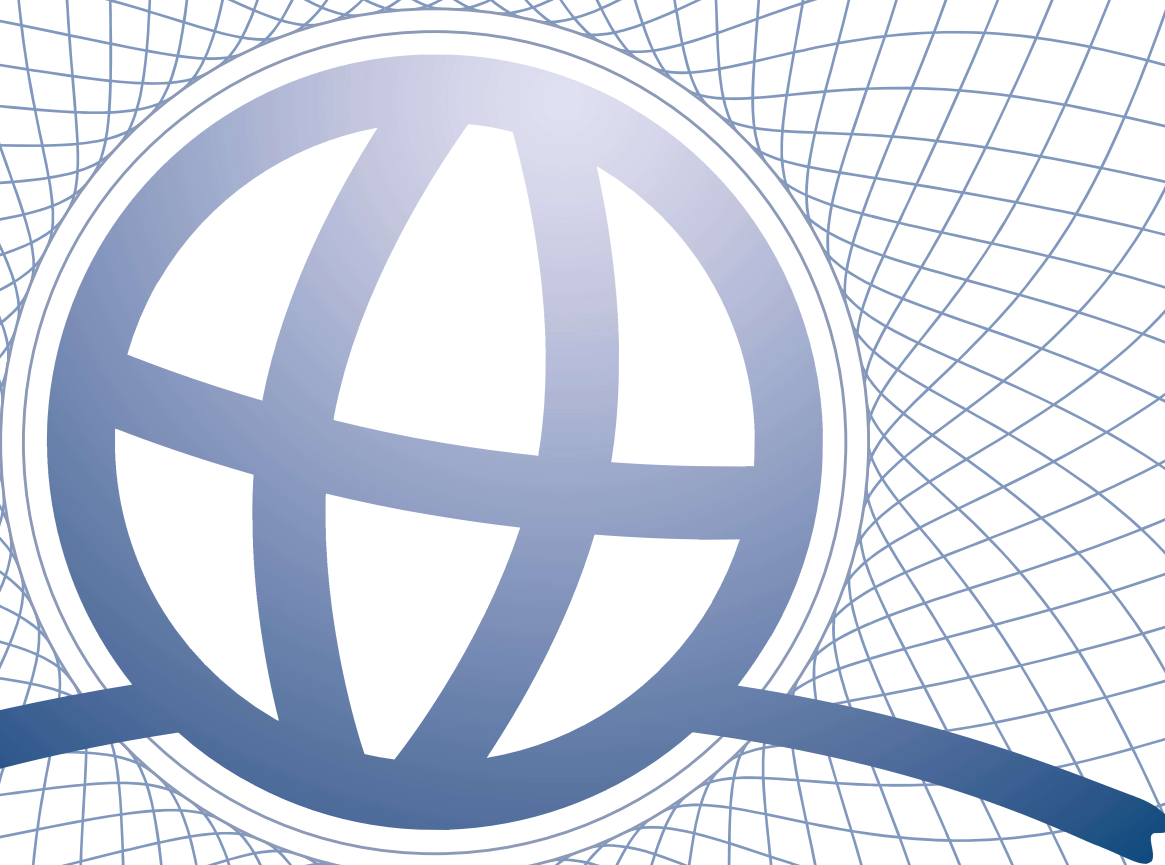


UNGEPRÜFTER  
**HALBJAHRESBERICHT**  
ZUM 30. JUNI 2024

**2024**



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

ÖKOWORLD  
WATER FOR LIFE



Der globale Wasserfonds  
für zukunftsfähige

one & only  
**ÖKOWORLD**  
Asset Management



## 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.“

# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

### INHALTSÜBERSICHT

Seite

<b>ÖKOWORLD KLIMA</b>	Allgemeine Informationen	4
C-Anteile: WKN AoM X8G, ISIN LU03 0115 2442 Valoren-Nr. 3099307	Management und Verwaltung	5
T-Anteile: WKN A2H8K1, ISIN LU1727504604 Valoren-Nr. 39476199	Bericht des Verwaltungsrates	6
<b>ÖKOWORLD WATER FOR LIFE</b>	<b>ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC</b>	10
C-Anteile: WKN AoN BKM, ISIN LU03 3282 2492 Valoren-Nr. 3558638	<b>ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0</b>	16
<b>ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC</b>	<b>ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS</b>	22
C-Anteile: WKN 974 968, ISIN LU00 6192 8585 Valoren-Nr. 422361	<b>ÖKOWORLD KLIMA</b>	28
A-Anteile: WKN A1C 7C2, ISIN LU05 5147 6806 Valoren-Nr. 12409495	<b>ÖKOWORLD WATER FOR LIFE</b>	34
T-Anteile: WKN A2H 8KZ, ISIN LU17 2750 4356 Valoren-Nr. 39476191	<b>ÖKOWORLD KONSOLIDIERT</b>	40
S-Anteile: WKN A2H 8Ko, ISIN LU17 2750 4430 Valoren-Nr. 39476194	Informationen an die Anteilseignerinnen und Anteilseigner	41
<b>ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0</b>	Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024	42
C-Anteile: WKN A1J oHV, ISIN LU08 0034 6016 Valoren-Nr. 19575773		
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		



## 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.





# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

### MANAGEMENT UND VERWALTUNG

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	ÖKOWORLD LUX S.A. bis 30. Juni 2024: 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig ab 1. Juli 2024: 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker info@oekoworld.com, www.oekoworld.com RCS Luxemburg B-52642
<b>Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft</b>	Andrea MACHOST (Präsidentin) Torsten MÜLLER Paul HEISER
<b>Geschäftsleitung der Gesellschaft</b>	Kristine HERRMANN Nedim KAPLAN Mathias PIANOWSKI
<b>Initiator</b>	ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden, +49 (0) 21 03-92 90
<b>Fondsmanager</b>	ÖKOWORLD LUX S.A. bis 30. Juni 2024: 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig ab 1. Juli 2024: 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker
<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 03-929 230 E-Mail: vertrieb@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>	Telco Bank 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. Ein zusätzliches Angebot von konventionellen Finanzprodukten, wie bei anderen Fondsgesellschaften, gibt es bei der ÖKOWORLD nicht. Es werden ausschließlich Nachhaltigkeitsfonds angeboten.

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.

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.

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.

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.



# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

### DER GETRENNTE INVESTMENTPROZESS

Der ÖKOWORLD-Ansatz sieht eine vollständige Trennung von Nachhaltigkeitsresearch 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 Nachhaltigkeitsresearch Abteilung überprüft und in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.

Über die Aufnahme bzw. den Ausschluss eines Unternehmens aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC entscheidet ein externer unabhängiger Anlageausschuss. Zum Anlageausschuss zählen Vertreterinnen und Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten für umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie. Bei der Beobachtung und Bewertung der weiteren Entwicklung im Wasser- bzw. Klimasektor und bei der Einschätzung von Produkten und Technologien wird ÖKOWORLD für die Teilfonds ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE durch einen wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt.

Zur Vermeidung von Interessenskonflikten ist bei der ÖKOWORLD LUX S.A. die hauseigene Nachhaltigkeitsresearch 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

Die 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 halogenen oder halogenierten organischen Substanzen
- Erzeugung von gentechnisch veränderten Organismen für die Verwendung 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.

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, Reparatur-/Recyclingfähigkeit);
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



# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

nehmens 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 Datenanbieter 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 Profiländerungen 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 ENGAGEMENT-STRATEGIE

Die ÖKOWORLD verfolgt als Bestandteil unseres Ansatzes und unserer Investmentphilosophie eine aktive Engagement-Strategie 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 die 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 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
Nu Holdings Ltd.	USD	4.300.000	51.868.172,91	2,68
<b>DÄNEMARK</b>				
Demant AS	DKK	300.000	12.260.659,69	0,63
Novo-Nordisk AS	DKK	500.000	67.216.411,91	3,47
Pandora A/S	DKK	350.000	49.604.451,60	2,56
Rockwool A/S	DKK	40.000	15.071.064,63	0,78
Vestas Wind Systems A/S	DKK	430.000	9.602.641,46	0,50
Zealand Pharma A/S	DKK	124.000	14.456.690,80	0,75
<b>DEUTSCHLAND</b>				
Aurubis AG	EUR	240.000	17.652.000,00	0,91
Gerresheimer AG	EUR	80.000	8.104.000,00	0,42
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	250.000	20.925.000,00	1,08
Knorr-Bremse AG	EUR	200.000	14.380.000,00	0,74
KRONES AG	EUR	203.129	24.091.099,40	1,24
Nemetschek SE	EUR	110.000	10.241.000,00	0,53
SMA Solar Technology AG	EUR	36.037	929.754,60	0,05
<b>FINNLAND</b>				
Cargotec Corp.	EUR	200.000	15.000.000,00	0,77
KONE Oyj	EUR	200.000	9.226.000,00	0,48
<b>FRANKREICH</b>				
Legrand S.A.	EUR	220.000	20.772.400,00	1,07
<b>INDIEN</b>				
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	150.000	10.736.424,53	0,55
IDFC Bank Ltd.	INR	9.000.000	8.277.350,36	0,43
Inox Wind Ltd.	INR	3.500.000	5.565.947,29	0,29
Suzlon Energy Ltd.	INR	17.000.000	10.064.517,00	0,52
Welspun Living Ltd.	INR	1.400.000	2.413.228,72	0,12
Wipro Ltd.	INR	1.000.000	5.765.360,40	0,30
<b>IRLAND</b>				
Kingspan Group Plc.	EUR	150.000	12.030.000,00	0,62
Medtronic Plc.	USD	230.000	17.034.730,65	0,88
Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	350.000	14.521.500,00	0,75
Trane Technologies Plc.	USD	165.000	51.397.862,01	2,66



# ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

## DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
<b>ITALIEN</b>				
Amplifon S.p.A.	EUR	300.000	10.104.000,00	0,52
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	1.500.000	11.010.000,00	0,57
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	505.000	18.864.405,93	0,97
Canon Inc.	JPY	449.000	11.366.150,15	0,59
Disco Corporation	JPY	61.000	21.648.259,39	1,12
Sekisui House Ltd.	JPY	600.000	12.429.272,10	0,64
Terumo Corporation	JPY	350.000	5.398.634,40	0,28
<b>KANADA</b>				
Thomson Reuters Corporation	CAD	190.000	30.257.963,30	1,56
<b>LUXEMBURG</b>				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	198.000	58.300.102,70	3,01
<b>NIEDERLANDE</b>				
ASM International NV	EUR	20.000	14.000.000,00	0,72
ASML Holding NV	EUR	18.200	17.472.000,00	0,90
Redcare Pharmacy NV	EUR	100.000	11.630.000,00	0,60
Wolters Kluwer NV	EUR	368.589	57.260.301,15	2,96
<b>NORWEGEN</b>				
Storebrand ASA	NOK	940.000	8.959.445,83	0,46
Tomra Systems ASA	NOK	539.601	6.098.870,52	0,32
<b>SCHWEDEN</b>				
Arjo AB	SEK	5.000.000	18.145.161,29	0,94
Assa-Abloy AB	SEK	750.000	19.644.051,98	1,01
Essity AB	SEK	900.000	21.441.400,20	1,11
<b>SCHWEIZ</b>				
Alcon AG	CHF	100.000	8.361.440,77	0,43
Bâloise Holding AG	CHF	100.000	16.302.311,06	0,84
Geberit AG	CHF	35.000	19.573.183,43	1,01
Sonova Holding AG	CHF	60.000	17.232.979,39	0,89
<b>SINGAPUR</b>				
Flex Ltd.	USD	464.617	12.739.988,13	0,66
<b>SÜDKOREA</b>				
Coway Co. Ltd.	KRW	102.651	4.440.163,55	0,23





## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>TAIWAN</b>				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3.000.000	14.496.411,03	0,75
ASPEED Technology Inc.	TWD	119.000	16.517.018,59	0,85
E Ink Holdings Inc.	TWD	2.500.000	18.066.743,71	0,93
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	3.000.000	16.604.197,79	0,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	60.000	9.614.228,36	0,50
Wiwynn Corp.	TWD	301.000	22.831.345,51	1,18
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Acuity Brands Inc.	USD	10.000	2.264.121,00	0,12
Adobe Inc.	USD	35.000	17.866.305,67	0,92
Arista Networks Inc.	USD	108.000	35.082.102,51	1,81
Boston Scientific Corporation	USD	260.000	18.691.065,26	0,97
Bright Horizons Family Solutions Inc.	USD	50.000	4.988.329,75	0,26
DaVita Inc.	USD	255.000	33.675.427,13	1,74
Dell Technologies Inc.	USD	211.002	27.467.098,18	1,42
Enphase Energy Inc.	USD	96.000	9.431.500,33	0,49
First Solar Inc.	USD	162.000	37.799.495,85	1,95
Fiserv Inc.	USD	300.000	41.755.204,93	2,16
Grand Canyon Education Inc.	USD	140.000	17.600.970,96	0,91
Intuit Inc.	USD	40.000	24.327.887,22	1,26
Intuitive Surgical Inc.	USD	69.000	28.673.877,32	1,48
Itron Inc.	USD	240.000	22.276.911,59	1,15
Kimberly-Clark Corporation	USD	60.000	7.805.993,84	0,40
KLA Corporation	USD	12.000	9.129.343,67	0,47
Mastercard Inc.	USD	90.000	37.202.408,74	1,92
Micron Technology Inc.	USD	203.000	25.060.862,66	1,29
Nexttracker Inc.	USD	550.002	25.227.894,93	1,30
NVIDIA Corporation	USD	500.000	57.879.749,79	2,99
Palo Alto Networks Inc.	USD	75.800	24.119.275,51	1,25
Sprouts Farmers Market Inc.	USD	260.000	19.827.093,64	1,02
Stryker Corporation	USD	160.000	50.869.573,34	2,63
Tennant Co.	USD	60.000	5.471.758,01	0,28
Waste Management Inc.	USD	100.000	19.855.288,96	1,03
Watts Water Technologies Inc.	USD	40.000	6.865.838,86	0,35
Welltower Inc.	USD	250.000	24.122.397,54	1,25
Xylem Inc.	USD	309.000	39.346.942,40	2,03

# ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

## DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
AstraZeneca Plc.	GBP	200.000	29.123.553,04	1,50
BT Group Plc.	GBP	12.000.000	19.872.430,90	1,03
Halma Plc.	GBP	700.000	22.498.228,21	1,16
London Stock Exchange Group Plc.	GBP	300.000	33.628.632,18	1,74
Marks & Spencer Group Plc.	GBP	3.000.000	10.414.599,57	0,54
Segro Plc.	GBP	1.500.000	15.825.655,56	0,82
SSE Plc.	GBP	800.000	16.867.469,88	0,87
<b>NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
<b>ITALIEN</b>				
Amplifon S.p.A. BZR 09.07.24	EUR	300.000	6,30	0,00
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>1.903.923.225,54</b>	<b>98,33</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			35.042.253,63	1,81
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-3.381.141,66	-0,14
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>1.935.584.337,51</b>	<b>100,00</b>



## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.528.353.779,17)	1.903.923.225,54
Bankguthaben	35.042.253,63
Zinsforderungen	85.835,31
Dividendenforderungen	1.646.323,68
Forderungen aus Absatz von Anteilen	111.319,21
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	7.598.454,07
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>1.948.407.411,44</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.676.135,70
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-7.860.327,19
Sonstige Passiva	-3.286.611,04
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-12.823.073,93</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>1.935.584.337,51</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2024	Anteilklasse C	1.416.200.499,44 EUR	6.182.253,027	229,08 EUR
	Anteilklasse A	487.435.293,66 EUR	4.618.333,257	105,54 EUR
	Anteilklasse T	24.097.869,33 EUR	176.677,538	136,39 EUR
	Anteilklasse S	7.850.675,08 EUR	58.460,91	134,29 EUR

# ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

## DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

### PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2024	2023	2022	2021	2020
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C-Anteile	12,45 %	6,80 %	-30,02 %	20,15 %	14,65 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A-Anteile	12,44 %	6,82 %	-30,02 %	20,11 %	14,61 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T-Anteile	12,66 %	7,26 %	-29,73 %	20,45 %	15,05 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S-Anteile	12,68 %	7,24 %	-29,73 %	20,59 %	15,11 %

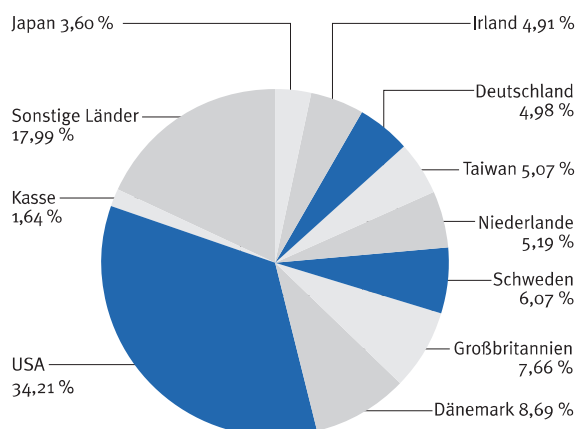
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

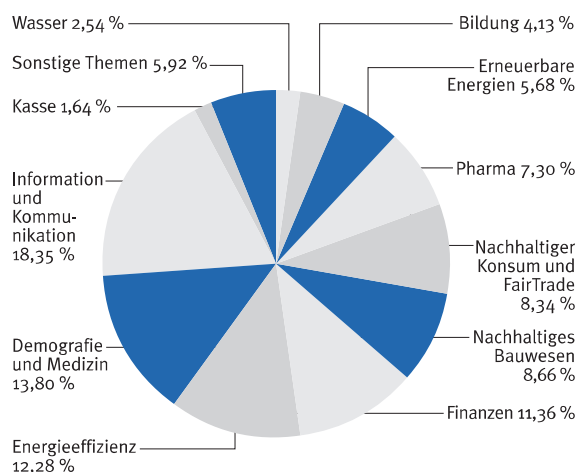
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2024 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BERMUDAS</b>				
China Water Affairs Group Ltd.	HKD	1.786.000	1.071.980,10	0,38
<b>BRASILIEN</b>				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	150.000	1.893.380,64	0,66
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	1.700.000	5.941.485,50	2,08
Even Construtora Inc. S.A.	BRL	800.000	885.150,09	0,31
Marcopolo S.A. -VZ-	BRL	4.233.204	4.698.077,72	1,65
Porto Seguro S.A.	BRL	300.000	1.567.425,13	0,55
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	1.500.000	3.456.139,46	1,21
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	1.300.000	4.771.811,52	1,67
Afya Ltd.	USD	60.000	970.217,53	0,34
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	420.000	5.468.632,30	1,92
Bizlink Holding Inc.	TWD	340.000	3.646.614,49	1,28
New Horizon Health Ltd.	HKD	600.000	1.014.383,59	0,36
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	USD	90.000	6.421.249,18	2,25
Nu Holdings Ltd.	USD	800.000	9.649.892,63	3,38
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	750.000	4.326.733,38	1,52
TAL Education Group ADR	USD	250.000	2.485.762,30	0,87
Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	650.002	8.477.759,26	2,97
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	2.428.000	2.484.986,31	0,87
Xtrep International Holdings Ltd.	HKD	5.000.000	2.875.521,60	1,01
<b>CHINA</b>				
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	575.600	2.119.693,44	0,74
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	HKD	1.017.400	614.305,87	0,22
<b>DÄNEMARK</b>				
Pandora A/S	DKK	40.000	5.669.080,18	1,99
<b>HONGKONG</b>				
Hua Hong Semiconductor Ltd.	HKD	1.300.000	3.427.310,88	1,20

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE  
WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
<b>INDIEN</b>				
Biocon Ltd.	INR	350.000	1.378.076,08	0,48
Computer Age Management Services Ltd.	INR	35.000	1.422.478,36	0,50
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	100.000	1.479.348,86	0,52
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	20.000	1.431.523,27	0,50
Escorts Kubota Ltd.	INR	30.000	1.394.157,78	0,49
IDFC Bank Ltd.	INR	7.000.000	6.437.939,17	2,26
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA)	INR	2.000.000	4.258.323,05	1,49
Inox Green Energy Services Ltd.	INR	750.000	1.498.535,03	0,53
Inox Wind Ltd.	INR	3.000.000	4.770.811,96	1,67
Kalpataru Projects International Ltd.	INR	340.060	4.471.054,78	1,57
KPI Green Energy Ltd.	INR	317.500	6.410.752,70	2,25
LIC Housing Finance Ltd.	INR	340.000	3.036.661,81	1,06
Macrotech Developers Ltd.	INR	200.000	3.409.880,37	1,20
Manappuram Finance Ltd.	INR	3.500.000	8.126.713,75	2,85
Narayana Hrudayalaya Ltd.	INR	350.000	4.689.256,75	1,64
Olectra Greentech Ltd.	INR	135.973	2.709.198,21	0,95
Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	1.000.000	3.709.139,89	1,30
Shalby Ltd.	INR	580.000	1.741.220,51	0,61
Sobha Ltd.	INR	100.000	2.191.362,76	0,77
Suzlon Energy Ltd.	INR	2.500.000	1.480.076,03	0,52
VA Tech Wabag Ltd.	INR	500.000	7.168.803,62	2,51
Wipro Ltd.	INR	250.000	1.441.340,10	0,51
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	125.000	4.669.407,41	1,64
ASICS Corporation	JPY	340.000	4.864.846,64	1,71
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	100.000	3.323.309,91	1,16
Kuraray Co. Ltd.	JPY	250.000	2.688.270,51	0,94
Miura Co. Ltd.	JPY	80.000	1.514.908,38	0,53
Organo Corporation	JPY	113.100	5.431.518,65	1,90
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	32.000	2.697.718,33	0,95
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	40.000	2.859.348,87	1,00
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	250.000	4.614.900,71	1,62



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>MEXIKO</b>				
Gentera S.A.B. de C.V.	MXN	1.500.000	1.772.157,69	0,62
Regional S.A.B. De C.V.	MXN	300.000	2.046.708,74	0,72
<b>NORWEGEN</b>				
Nordic Semiconductor ASA	NOK	350.000	4.288.877,20	1,50
<b>PHILIPPINEN</b>				
Bank of the Philippine Islands	PHP	800.000	1.514.698,68	0,53
International Container Terminal Services Inc.	PHP	450.000	2.502.400,50	0,88
<b>SÜDKOREA</b>				
Jusung Engineering Co. Ltd.	KRW	150.000	3.774.701,56	1,32
Park Systems Corporation	KRW	20.000	2.519.836,47	0,88
SK Hynix Inc.	KRW	50.000	7.967.130,01	2,79
<b>TAIWAN</b>				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	800.000	3.865.709,61	1,36
ASPEED Technology Inc.	TWD	9.000	1.249.186,28	0,44
E Ink Holdings Inc.	TWD	830.000	5.998.158,91	2,10
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	850.000	4.704.522,71	1,65
Faraday Technology Corporation	TWD	150.000	1.445.339,50	0,51
Giga-Byte Technology Co. Ltd.	TWD	250.000	2.190.234,21	0,77
HD Renewable Energy Co. Ltd.	TWD	100.000	595.055,45	0,21
J&V ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd.	TWD	132.000	874.430,40	0,31
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	500.000	3.104.325,41	1,09
M31 Technology Corporation	TWD	48.001	1.562.375,72	0,55
Quanta Computer Inc.	TWD	200.000	1.789.467,95	0,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	14.000	2.243.319,95	0,79
Unimicron Technology Corporation	TWD	460.000	2.374.486,32	0,83
Wiwynn Corp.	TWD	45.000	3.413.324,08	1,20



# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE  
WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
<b>THAILAND</b>				
Hana Microelectronics PCL	THB	1.200.000	1.405.554,35	0,49
SCG Packaging PCL	THB	1.700.000	1.453.039,29	0,51
SISB PCL	THB	4.000.000	3.722.819,62	1,31
<b>TÜRKEI</b>				
MLP Saglik Hizmetleri A.S.	TRY	300.000	2.870.490,95	1,01
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Broadcom Inc.	USD	2.700	3.999.609,75	1,40
Dell Technologies Inc.	USD	30.000	3.905.237,61	1,37
Mercadolibre Inc.	USD	1.000	1.550.639,53	0,54
NVIDIA Corporation	USD	60.000	6.945.569,97	2,43
Super Micro Computer Inc.	USD	2.000	1.662.515,17	0,58
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
<b>INDIEN</b>				
Sobha Ltd. BZR 04.07.24	INR	100.000	43.416,14	0,02
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>280.613.817,08</b>	<b>98,40</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			4.795.113,15	1,68
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-144.084,83	-0,08
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>285.264.845,40</b>	<b>100,00</b>



## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 218.129.626,47)	280.613.817,08
Bankguthaben	4.795.113,15
Dividendenforderungen	1.009.561,11
Forderungen aus Absatz von Anteilen	225.578,12
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.811.864,39
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>291.455.933,85</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-200.069,38
Zinsverbindlichkeiten	-20.374,62
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.019.785,98
Sonstige Passiva	-2.950.858,47
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-6.191.088,45</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>285.264.845,40</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2024	Anteilklasse C	222.887.129,58 EUR	856.299,256	260,29 EUR
	Anteilklasse D	57.555.250,38 EUR	200.475,558	287,09 EUR
	Anteilklasse T	4.822.465,44 EUR	27.353,018	176,30 EUR

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE  
WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

## PERFORMANCE DATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2024	2023	2022	2021	2020
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C-Anteile	11,75 %	9,95 %	-25,05 %	20,99 %	33,01 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D-Anteile	12,18 %	10,81 %	-24,47 %	22,02 %	33,96 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T-Anteile	11,99, %	10,53 %	-24,76 %	20,94 %	57,69 %

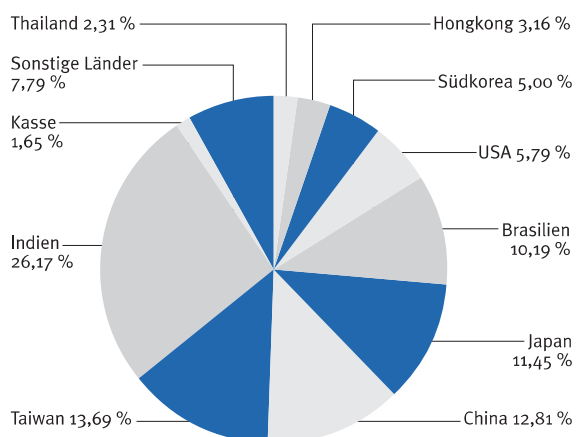
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

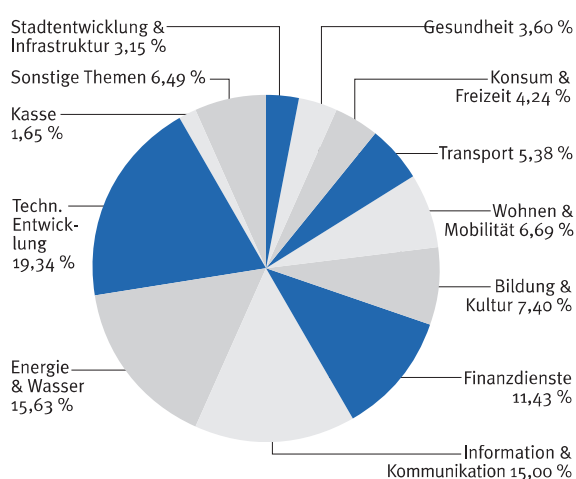
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

## WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2024 (in grafischer Darstellung)

### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS



### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BRASILIEN</b>				
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	454.000	1.586.726,13	0,71
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	800.000	1.843.274,38	0,82
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	500.000	1.835.312,12	0,82
Bizlink Holding Inc.	TWD	100.000	1.072.533,67	0,48
Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	76.000	991.242,65	0,44
<b>DÄNEMARK</b>				
ALK-Abelló AS	DKK	105.000	2.134.352,37	0,95
Demant AS	DKK	61.872	2.528.638,46	1,12
Jyske Bank A/S	DKK	40.000	2.982.032,72	1,33
Novo-Nordisk AS	DKK	53.000	7.124.939,66	3,17
Zealand Pharma A/S	DKK	60.000	6.995.172,97	3,11
<b>DEUTSCHLAND</b>				
KION GROUP AG	EUR	10.000	391.900,00	0,17
Knorr-Bremse AG	EUR	20.000	1.438.000,00	0,64
Nemetschek SE	EUR	30.000	2.793.000,00	1,24
Nordex SE	EUR	60.000	718.800,00	0,32
<b>INDIEN</b>				
Biocon Ltd.	INR	230.000	905.592,85	0,40
Inox Wind Ltd.	INR	500.000	795.135,33	0,35
<b>ITALIEN</b>				
Amplifon S.p.A.	EUR	27.000	909.360,00	0,40
<b>JAPAN</b>				
ASICS Corporation	JPY	340.000	4.864.846,64	2,16
Canon Inc.	JPY	63.000	1.594.805,03	0,71
Disco Corporation	JPY	7.500	2.661.671,24	1,18
Horiba Ltd.	JPY	23.200	1.750.819,20	0,78
Organo Corporation	JPY	190.000	9.124.567,14	4,06
TDK Corporation	JPY	20.000	1.147.111,70	0,51
Terumo Corporation	JPY	59.000	910.055,51	0,40
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	85.000	1.569.066,24	0,70
<b>KANADA</b>				
Thomson Reuters Corporation	CAD	27.000	4.299.815,84	1,91
<b>LUXEMBURG</b>				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	14.000	4.122.229,48	1,83

# ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

## DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
<b>MARSHALLINSELN</b>				
Costamare Inc.	USD	60.000	923.163,10	0,41
<b>NIEDERLANDE</b>				
ASML Holding NV	EUR	900	864.000,00	0,38
ASR Nederland NV	EUR	23.000	1.018.210,00	0,45
Euronext NV	EUR	10.000	886.500,00	0,39
Redcare Pharmacy NV	EUR	33.000	3.837.900,00	1,71
Universal Music Group N.V	EUR	32.000	908.480,00	0,40
Wolters Kluwer NV	EUR	47.000	7.301.450,00	3,25
<b>NORWEGEN</b>				
Nordic Semiconductor ASA	NOK	190.000	2.328.247,62	1,04
Storebrand ASA	NOK	400.000	3.812.530,14	1,70
Tomra Systems ASA	NOK	64.694	731.207,56	0,33
<b>PORTUGAL</b>				
CTT - Correios de Portugal S.A.	EUR	360.000	1.522.800,00	0,68
<b>SCHWEIZ</b>				
Alcon AG	CHF	28.000	2.341.203,41	1,04
dormakaba Holding AG	CHF	1.500	718.301,06	0,32
<b>TAIWAN</b>				
Accton Technology Corporation	TWD	105.000	1.671.173,79	0,74
ASPEED Technology Inc.	TWD	14.000	1.943.178,66	0,86
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	250.000	1.552.162,70	0,69
M31 Technology Corporation	TWD	36.000	1.171.757,38	0,52
Wiwynn Corp.	TWD	60.000	4.551.098,77	2,02
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Adobe Inc.	USD	3.000	1.531.397,63	0,68
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	25.000	3.768.322,29	1,68
Badger Meter Inc.	USD	11.400	1.981.137,15	0,88
Clean Harbors Inc.	USD	19.000	4.060.227,80	1,81
Core & Main Inc.	USD	18.000	824.124,73	0,37
DaVita Inc.	USD	6.600	871.599,29	0,39
Dell Technologies Inc.	USD	18.302	2.382.455,29	1,06
Enphase Energy Inc.	USD	8.000	785.958,36	0,35
First Solar Inc.	USD	28.600	6.673.244,33	2,97
Fiserv Inc.	USD	50.000	6.959.200,82	3,09
Freshpet Inc.	USD	15.200	1.834.189,15	0,82
Grand Canyon Education Inc.	USD	23.000	2.891.588,09	1,29

## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS



### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Intuitive Surgical Inc.	USD	2.200	914.239,57	0,41
Itron Inc.	USD	30.000	2.784.613,95	1,24
Kimberly-Clark Corporation	USD	7.000	910.699,28	0,40
Lennox International Inc.	USD	8.800	4.458.661,19	1,98
Mercadolibre Inc.	USD	700	1.085.447,67	0,48
Micron Technology Inc.	USD	52.000	6.419.531,32	2,85
Nexttracker Inc.	USD	60.000	2.752.123,98	1,22
Palo Alto Networks Inc.	USD	3.300	1.050.047,61	0,47
Pure Storage Inc.	USD	87.000	5.294.239,57	2,35
Roper Technologies Inc.	USD	6.700	3.515.826,72	1,56
Synopsys Inc.	USD	6.300	3.499.673,23	1,56
Tandem Diabetes Care Inc.	USD	18.000	679.432,36	0,30
Tenet Healthcare Corporation	USD	18.000	2.324.152,74	1,03
Trinity Industries Inc.	USD	30.000	831.014,84	0,37
Valmont Industries Inc.	USD	7.300	1.870.833,72	0,83
Veeco Instruments Inc.	USD	22.000	960.433,20	0,43
Veralto Corporation	USD	20.000	1.822.612,27	0,81
VISA Inc.	USD	14.000	3.484.511,25	1,55
Watts Water Technologies Inc.	USD	13.200	2.265.726,82	1,01
Xylem Inc.	USD	30.000	3.820.091,49	1,70
Zscaler Inc.	USD	6.000	1.059.845,02	0,47
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Halma Plc.	GBP	90.000	2.892.629,34	1,29
London Stock Exchange Group Plc.	GBP	14.000	1.569.336,17	0,70
Relx Plc.	GBP	170.000	7.337.349,40	3,26
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	GBP	2.000.000	2.230.096,86	0,99
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	914.560,02	0,41
<b>ITALIEN</b>				
Amplifon S.p.A. BZR 09.07.24	EUR	27.000	0,57	0,00

# ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

## DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN</b>				
Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000	487.715,00	0,22
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.600.000	2.548.156,00	1,13
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.600.000	1.577.248,00	0,70
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE – ANLEIHEN</b>				
Dte. Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000	97.000,00	0,04
Greencells GmbH v.20(2025)	EUR	1.000.000	990.000,00	0,44
PNE AG v.22(2027)	EUR	600.000	594.000,00	0,26
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.200.000	1.156.128,00	0,51
Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	900.000	883.494,00	0,39
Canadian Pacific Kansas City Ltd. v.21(2024)	USD	2.200.000	2.016.889,18	0,90
Equinix Inc. v.19(2024)	USD	2.200.000	2.029.151,34	0,90
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE – WANDELANLEIHEN</b>				
Encavis Finance/ENCAVIS AG Reg.S. Fix-to-Float CV Perp.	EUR	1.000.000	955.270,00	0,42
<b>INVESTMENTFONDSANTEILE</b>				
<b>LUXEMBURG</b>				
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	EUR	12.000	3.118.200,00	1,39
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>224.938.792,13</b>	<b>100,00</b>
<b>OPTIONEN – LONG-POSITIONEN</b>				
Put on Nasdaq 100 Index August 2024/19.500,00	USD	1	25.907,95	0,01
Bankguthaben - Kontokorrent			1.093.617,40	0,49
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.163.662,56	-0,50
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>224.894.654,92</b>	<b>100,00</b>





## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 178.601.018,60)	224.938.792,13
Optionen	25.907,95
Bankguthaben	1.093.617,40
Zinsforderungen	68.990,92
Dividendenforderungen	311.047,82
Forderungen aus Absatz von Anteilen	123,19
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>226.438.479,41</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-297.383,67
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-862.717,49
Sonstige Passiva	-383.723,33
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-1.543.824,49</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>224.894.654,92</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2024	Anteilklasse C	224.894.654,92 EUR	1.404.287,461	160,15 EUR

# ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

## DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

### PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2024	2023	2022	2021	2020
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C-Anteile	8,95 %	6,24 %	-27,86	8,39 %	13,74 %

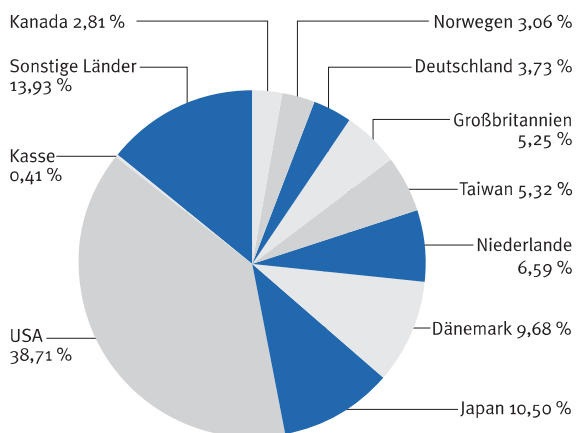
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

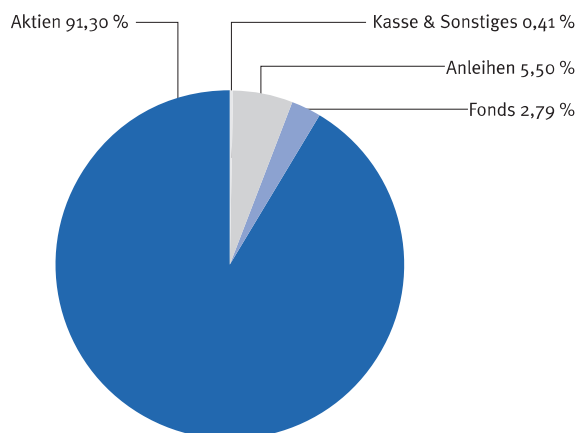
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2024 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### ASSETKLASSEN (IN %)





## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BRASILIEN</b>				
Marcopolo S.A. -VZ-	BRL	3.000.000	3.329.448,13	0,47
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	1.700.000	6.240.061,22	0,89
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	650.000	8.463.359,52	1,20
Bizlink Holding Inc.	TWD	550.000	5.898.935,21	0,84
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	500.000	2.884.488,92	0,41
<b>CHINA</b>				
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	438.100	1.613.338,59	0,23
<b>DÄNEMARK</b>				
Nkt A/S	DKK	30.000	2.514.078,84	0,36
Novonesis A/S	DKK	130.000	7.524.939,66	1,07
Pandora A/S	DKK	32.000	4.535.264,15	0,64
Rockwool A/S	DKK	17.000	6.405.202,47	0,91
Vestas Wind Systems A/S	DKK	230.000	5.136.296,59	0,73
Zealand Pharma A/S	DKK	103.000	12.008.380,26	1,71
<b>DEUTSCHLAND</b>				
Aurubis AG	EUR	90.000	6.619.500,00	0,94
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	40.000	3.348.000,00	0,48
SMA Solar Technology AG	EUR	22.933	591.671,40	0,08
<b>FRANKREICH</b>				
Alstom S.A.	EUR	242.360	3.757.791,80	0,53
Legrand S.A.	EUR	80.000	7.553.600,00	1,07
Rexel S.A.	EUR	130.000	3.190.200,00	0,45
<b>HONGKONG</b>				
Hua Hong Semiconductor Ltd.	HKD	1.900.000	5.009.146,67	0,71
<b>INDIEN</b>				
Astral Poly Technik Ltd.	INR	180.000	4.794.338,79	0,68
Escorts Kubota Ltd.	INR	120.000	5.576.631,13	0,79
Firstsource Solutions Ltd.	INR	1.500.000	3.524.158,35	0,50
Indian Railway Finance Corporation Ltd.	INR	650.000	1.262.589,88	0,18
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA)	INR	900.000	1.916.245,37	0,27
Info Edge (India) Ltd.	INR	60.000	4.555.680,73	0,65
Inox Wind Ltd.	INR	4.500.000	7.156.217,94	1,02

# ÖKOWORLD KLIMA

## DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>INDIEN</b>				
Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	900.000	3.338.225,90	0,47
Olectra Greentech Ltd.	INR	290.000	5.778.113,89	0,82
Suzlon Energy Ltd.	INR	4.000.000	2.368.121,65	0,34
Welspun Living Ltd.	INR	575.000	991.147,51	0,14
<b>IRLAND</b>				
Trane Technologies Plc.	USD	51.000	15.886.611,89	2,26
<b>ITALIEN</b>				
De' Longhi S.p.A.	EUR	120.000	3.559.200,00	0,51
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	83.000	3.100.486,52	0,44
Amada Co. Ltd.	JPY	690.000	7.128.778,84	1,01
Canon Inc.	JPY	174.000	4.404.699,61	0,63
Disco Corporation	JPY	15.000	5.323.342,47	0,76
Organo Corporation	JPY	300.000	14.407.211,28	2,05
<b>KANADA</b>				
Waste Connections Inc.	CAD	45.000	7.389.195,83	1,05
<b>LUXEMBURG</b>				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	50.000	14.722.248,16	2,09
<b>NIEDERLANDE</b>				
ASML Holding NV	EUR	7.000	6.720.000,00	0,96
<b>NORWEGEN</b>				
Nordic Semiconductor ASA	NOK	500.000	6.126.967,43	0,87
Scatec ASA	NOK	200.000	1.515.191,37	0,22
Tomra Systems ASA	NOK	330.000	3.729.843,48	0,53
<b>SCHWEDEN</b>				
Essity AB	SEK	200.000	4.764.755,60	0,68
<b>SCHWEIZ</b>				
BELIMO Holding AG	CHF	5.000	2.370.393,50	0,34
<b>SPANIEN</b>				
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	560.000	6.490.400,00	0,92
<b>SÜDKOREA</b>				
SKH	KRW	6.000.000	6.000.000,00	0,08



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>TAIWAN</b>				
ASPEED Technology Inc.	TWD	42.000	5.829.535,97	0,83
E Ink Holdings Inc.	TWD	500.000	3.613.348,74	0,51
Elite Material Co. Ltd.	TWD	250.000	3.405.437,80	0,48
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	1.300.000	7.195.152,38	1,02
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1.090.000	6.767.429,39	0,96
M31 Technology Corporation	TWD	60.001	1.952.961,51	0,28
Quanta Computer Inc.	TWD	500.000	4.473.669,87	0,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	28.000	4.486.639,90	0,64
Unimicron Technology Corporation	TWD	600.000	3.097.156,07	0,44
Wiwynn Corp.	TWD	87.000	6.599.093,22	0,94
<b>THAILAND</b>				
Hana Microelectronics PCL	THB	2.500.000	2.928.238,22	0,42
SCG Packaging PCL	THB	3.000.000	2.564.186,98	0,36
SISB PCL	THB	5.000.000	4.653.524,52	0,66
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Adobe Inc.	USD	10.000	5.104.658,76	0,73
A.O. Smith Corporation	USD	80.300	6.149.011,30	0,87
Arista Networks Inc.	USD	59.000	19.165.222,67	2,73
Badger Meter Inc.	USD	34.000	5.908.654,65	0,84
Blue Bird Corp.	USD	210.000	10.661.749,60	1,52
Boston Scientific Corporation	USD	140.000	10.064.419,76	1,43
Broadcom Inc.	USD	9.000	13.332.032,49	1,90
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	100.000	5.826.720,19	0,83
Clean Harbors Inc.	USD	68.000	14.531.341,61	2,07
Core & Main Inc.	USD	40.000	1.831.388,29	0,26
DaVita Inc.	USD	60.000	7.923.629,91	1,13
Deckers Outdoor Corporation	USD	16.000	14.936.569,88	2,12
Dell Technologies Inc.	USD	138.002	17.964.353,34	2,55
Enphase Energy Inc.	USD	45.000	4.421.015,78	0,63
Federal Signal Corporation	USD	100.000	7.801.325,74	1,11
First Solar Inc.	USD	71.900	16.776.442,91	2,39
Itron Inc.	USD	140.000	12.994.865,09	1,85
Kadant Inc.	USD	10.000	2.735.132,11	0,39
Kimberly-Clark Corporation	USD	22.000	2.862.197,74	0,41
Lam Research Corporation	USD	4.000	3.942.974,51	0,56

# ÖKOWORLD KLIMA

## DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Marvell Technology Inc.	USD	40.000	2.566.707,12	0,36
Micron Technology Inc.	USD	107.000	13.209.420,22	1,88
Nextracker Inc.	USD	179.002	8.210.594,96	1,17
NVIDIA Corporation	USD	210.000	24.309.494,91	3,46
Onto Innovation Inc.	USD	45.000	9.242.834,47	1,31
Palo Alto Networks Inc.	USD	35.400	11.264.147,14	1,60
Palomar Holdings Inc.	USD	30.000	2.276.538,14	0,32
Pure Storage Inc.	USD	100.000	6.085.332,84	0,87
Republic Services Inc.	USD	30.000	5.456.633,37	0,78
Roper Technologies Inc.	USD	13.000	6.821.753,34	0,97
Synopsys Inc.	USD	23.100	12.832.135,19	1,82
Tandem Diabetes Care Inc.	USD	58.000	2.189.282,05	0,31
Valmont Industries Inc.	USD	23.300	5.971.291,20	0,85
Veeco Instruments Inc.	USD	220.573	9.629.346,91	1,37
Veralto Corporation	USD	60.000	5.467.836,80	0,78
Verisk Analytics Inc.	USD	25.000	6.321.772,01	0,90
Waste Management Inc.	USD	40.000	7.942.115,58	1,13
Watts Water Technologies Inc.	USD	14.000	2.403.043,60	0,34
Welltower Inc.	USD	20.000	1.929.791,80	0,27
Western Digital Corporation	USD	125.000	8.941.742,13	1,27
Xylem Inc.	USD	111.000	14.134.338,53	2,01
Zscaler Inc.	USD	19.000	3.356.175,89	0,48
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
ARM Holdings Plc. ADR	USD	15.000	2.337.806,93	0,33
Halma Plc.	GBP	90.000	2.892.629,34	0,41
SSE Plc.	GBP	170.000	3.584.337,35	0,51
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>691.715.705,67</b>	<b>98,36</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			14.313.771,67	2,04
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-2.767.802,50	-0,40
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>703.261.674,84</b>	<b>100,00</b>



## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 548.165.172,20)	691.715.705,67
Bankguthaben	14.313.771,67
Zinsforderungen	30.331,74
Dividendenforderungen	772.282,80
Forderungen aus Absatz von Anteilen	17.485,45
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	5.044.951,10
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>711.894.528,43</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.631.484,39
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.805.974,75
Sonstige Passiva	-1.195.394,45
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-8.632.853,59</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>703.261.674,84</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2024	Anteilklasse C	698.635.234,99 EUR	6.121.503,799	114,13 EUR
	Anteilklasse T	4.626.439,85 EUR	42.269,469	109,45 EUR



# ÖKOWORLD KLIMA

## DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

### PERFORMANCE DATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2024	2023	2022	2021	2020
ÖKOWORLD KLIMA C-Anteile	13,04 %	9,86 %	-30,18 %	8,96 %	46,05 %
ÖKOWORLD KLIMA T-Anteile	13,28 %	10,36 %	-29,85 %	9,77 %	13,67 %

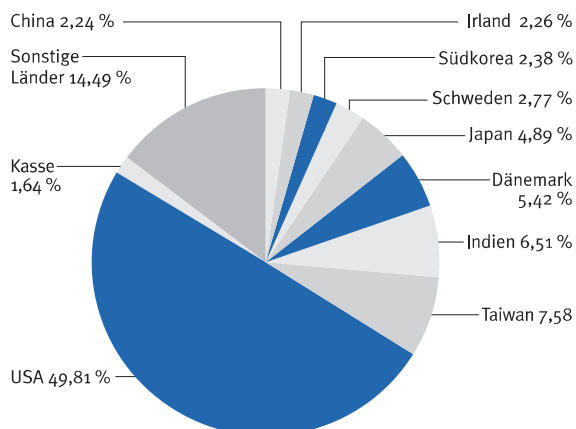
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

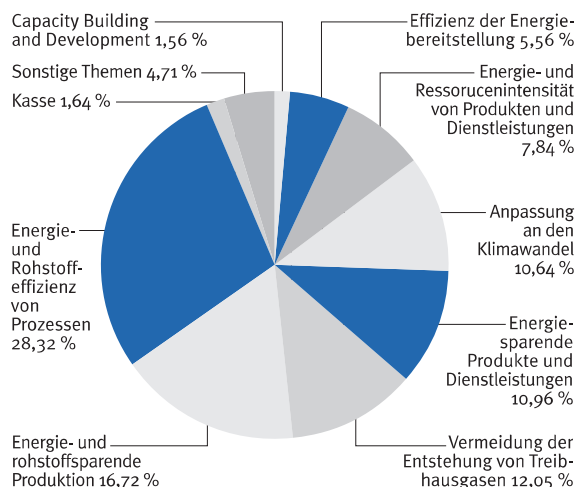
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2024 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
<b>BELGIEN</b>				
Ontex Group NV	EUR	70.000	582.400,00	0,88
<b>BERMUDAS</b>				
China Water Affairs Group Ltd.	HKD	800.000	480.170,26	0,73
<b>BRASILIEN</b>				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	140.000	1.767.155,26	2,67
Marcopolo S.A. -VZ-	BRL	200.000	221.963,21	0,34
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	200.000	460.818,59	0,70
<b>CAYMAN-INSELN</b>				
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	25.000	325.513,83	0,49
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	300.000	275.834,86	0,42
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	80.000	461.518,23	0,70
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	450.000	460.561,71	0,70
<b>CHINA</b>				
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	170.000	626.038,71	0,95
<b>DÄNEMARK</b>				
Nkt A/S	DKK	9.000	754.223,65	1,14
Novonesis A/S	DKK	15.000	868.262,27	1,31
Rockwool A/S	DKK	1.200	452.131,94	0,68
Vestas Wind Systems A/S	DKK	14.000	312.644,14	0,47
<b>DEUTSCHLAND</b>				
Aurubis AG	EUR	12.500	919.375,00	1,39
GEA Group AG	EUR	10.000	394.600,00	0,60
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	7.000	585.900,00	0,89
SMA Solar Technology AG	EUR	1.317	33.978,60	0,05
<b>FINNLAND</b>				
KONE Oyj	EUR	10.000	461.300,00	0,70
<b>FRANKREICH</b>				
Alstom S.A.	EUR	36.157	560.614,29	0,85
Elis S.A.	EUR	30.000	611.400,00	0,93
Legrand S.A.	EUR	8.000	755.360,00	1,14
<b>HONGKONG</b>				

# ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>INDIEN</b>				
Antony Waste Handlung Cell Ltd.	INR	100.000	572.788,30	0,87
Astral Poly Technik Ltd.	INR	20.000	532.704,31	0,81
Inox Wind Ltd.	INR	150.000	238.540,60	0,36
K.P. Energy Ltd.	INR	70.000	318.412,12	0,48
KPI Green Energy Ltd.	INR	20.000	403.826,94	0,61
Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	130.000	482.188,19	0,73
Shakti Pumps [India] Ltd.	INR	23.000	942.953,86	1,43
VA Tech Wabag Ltd.	INR	140.000	2.007.265,01	3,04
Waaree Renewable Technologies Ltd.	INR	5.000	110.169,45	0,17
<b>IRLAND</b>				
Trane Technologies Plc.	USD	2.300	716.455,05	1,08
<b>ISRAEL</b>				
Nova Ltd.	USD	5.000	1.097.796,66	1,66
<b>ITALIEN</b>				
Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	EUR	14.000	502.600,00	0,76
<b>JAPAN</b>				
Advantest Corporation	JPY	7.000	261.486,81	0,40
Dowa Holdings Inc.	JPY	15.000	497.886,01	0,75
Hoya Corporation	JPY	3.000	326.255,31	0,49
Kuraray Co. Ltd.	JPY	50.000	537.654,10	0,81
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	15.000	594.689,91	0,90
Miura Co. Ltd.	JPY	40.000	757.454,19	1,15
Nomura Micro Science Co. Ltd.	JPY	12.000	301.400,26	0,46
Organo Corporation	JPY	20.000	960.480,75	1,45
The Kinki Sharyo Co. Ltd.	JPY	20.000	232.213,08	0,35
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	80.000	1.476.768,23	2,24
<b>MEXIKO</b>				
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.	MXN	100.000	135.471,61	0,21
<b>NIEDERLANDE</b>				
ASML Holding NV	EUR	680	652.800,00	0,99
<b>NORWEGEN</b>				
Nordic Semiconductor ASA	NOK	60.000	735.236,09	1,11

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>ÖSTERREICH</b>				
Lenzing AG	EUR	10.000	346.000,00	0,52
<b>PHILIPPINEN</b>				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	60.000	333.653,40	0,51
Manila Water Co. Inc.	PHP	1.800.000	781.195,35	1,18
<b>PORTUGAL</b>				
Altri SGPS S.A.	EUR	60.000	329.700,00	0,50
<b>SCHWEDEN</b>				
Billerud AB	SEK	75.000	656.342,44	0,99
Essity AB	SEK	25.000	595.594,45	0,90
<b>SCHWEIZ</b>				
BELIMO Holding AG	CHF	500	237.039,35	0,36
Geberit AG	CHF	2.700	1.509.931,29	2,29
<b>SPANIEN</b>				
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	50.000	579.500,00	0,88
<b>SÜDKOREA</b>				
SK Hynix Inc.	KRW	5.000	796.713,00	1,21
<b>TAIWAN</b>				
E Ink Holdings Inc.	TWD	110.000	794.936,72	1,20
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	120.000	664.167,91	1,01
Giga-Byte Technology Co. Ltd.	TWD	30.000	262.828,11	0,40
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	70.000	434.605,56	0,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	2.500	400.592,85	0,61
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Adobe Inc.	USD	1.200	612.559,05	0,93
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	12.000	1.808.794,70	2,74
American Water Works Co. Inc.	USD	11.700	1.412.061,43	2,14
Apogee Enterprises Inc.	USD	5.400	322.961,44	0,49
Badger Meter Inc.	USD	4.300	747.271,03	1,13
Clean Harbors Inc.	USD	7.000	1.495.873,40	2,26
DaVita Inc.	USD	7.000	924.423,49	1,40
Federal Signal Corporation	USD	4.000	312.053,03	0,47
First Solar Inc.	USD	2.300	536.659,51	0,81

# ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Kimberly-Clark Corporation	USD	7.100	923.709,27	1,40
Lennox International Inc.	USD	1.400	709.332,46	1,07
Micron Technology Inc.	USD	3.000	370.357,58	0,56
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	USD	25.000	493.884,79	0,75
Nextracker Inc.	USD	10.002	458.779,07	0,69
NVIDIA Corporation	USD	9.000	1.041.835,50	1,58
Republic Services Inc.	USD	4.100	745.739,89	1,13
Roper Technologies Inc.	USD	1.500	787.125,39	1,19
Valmont Industries Inc.	USD	3.000	768.835,78	1,16
Veeco Instruments Inc.	USD	25.000	1.091.401,36	1,65
Veralto Corporation	USD	10.500	956.871,44	1,45
Waste Management Inc.	USD	8.500	1.687.699,56	2,55
Watts Water Technologies Inc.	USD	3.500	600.760,90	0,91
Xylem Inc.	USD	16.000	2.037.382,13	3,08
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	USD	39.000	1.061.749,60	1,61
<b>VEREINTES KÖNIGREICH</b>				
Galliford Try Holdings Plc.	GBP	200.000	566.973,78	0,86
Genuit Group Plc.	GBP	100.000	518.544,77	0,78
Halma Plc.	GBP	60.000	1.928.419,56	2,92
Marks & Spencer Group Plc.	GBP	160.000	555.445,31	0,84
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
STEICO SE	EUR	10.000	305.500,00	0,46
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>64.872.129,39</b>	<b>98,21</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			1.492.837,63	2,26
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-300.648,87	-0,47
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>66.064.318,15</b>	<b>100,00</b>

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE



## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 55.426.409,65)	64.872.129,39
Bankguthaben	1.492.837,63
Zinsforderungen	5.029,15
Dividendenforderungen	130.348,00
Forderungen aus Absatz von Anteilen	2.053,73
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	260.617,95
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>66.763.015,85</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-69.138,94
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-515.530,08
Sonstige Passiva	-114.028,6
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-698.697,70</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>66.064.318,15</b>

## STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2024	Anteilklasse C	66.064.318,15 EUR	307.794,749	214,64 EUR



# ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

### PERFORMANCE DATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2024	2023	2022	2021	2020
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	10,53 %	6,41 %	-25,95 %	15,88 %	12,20 %

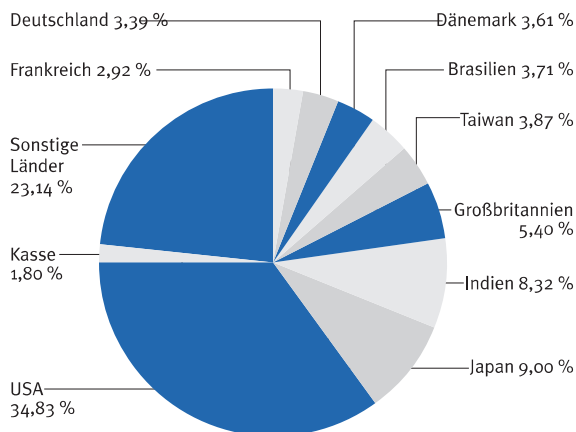
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

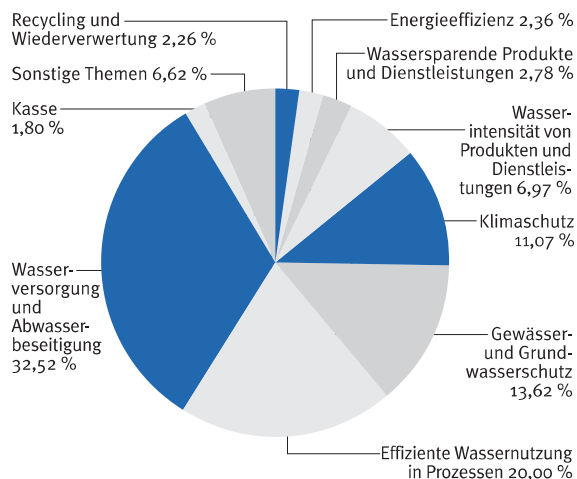
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2024 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)







## KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.526.954.135,47)	3.162.945.469,81
Optionen	25.907,95
Bankguthaben	56.737.593,48
Zinsforderungen	190.187,12
Dividendenforderungen	3.869.563,41
Forderungen aus Absatz von Anteilen	356.559,70
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	17.715.887,51
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>3.241.841.168,98</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-3.874.212,08
Zinsverbindlichkeiten	-20.374,62
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-18.064.335,49
Sonstige Passiva	-7.930.615,97
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-29.889.538,16</b>
<b>KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBJAHRES</b>	<b>3.211.951.630,82</b>



# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

### 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 2024 bis zum 30. Juni 2024 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 2024

### 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 sonsti-

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 Wert-

# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

### 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. Diese Investitionen werden in der Zusammensetzung des konsolidierten Netto-Vermögens und der konsolidierten Entwicklung des Nettofondsvermögens berücksichtigt.

### 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.

### Umrechnungskurse zum 30. Juni 2024

Australischer Dollar	AUD	1 EUR	1,6083
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR	5,9199
Britisches Pfund	GBP	1 EUR	0,8466
Chilenischer Peso	CLP	1 EUR	1.017,4700
Dänische Krone	DKK	1 EUR	7,4580
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR	8,3637
Indische Rupie	INR	1 EUR	89,3873
Japanischer Yen	JPY	1 EUR	171,9972
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR	1,4661
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR	19,6794
Norwegische Krone	NOK	1 EUR	11,4045
Philippinischer Peso	PHP	1 EUR	62,9036
Polnischer Zloty	PLN	1 EUR	4,3160
Schwedische Krone	SEK	1 EUR	11,3584
Schweizer Franken	CHF	1 EUR	0,9606
Singapur Dollar	SGD	1 EUR	1,4538
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR	19,7801
Südkoreanischer Won	KRW	1 EUR	1.484,2233
Taiwan Dollar	TWD	1 EUR	34,8707
Thailändischer Baht	THB	1 EUR	39,4862
Tschechische Krone	CZK	1 EUR	24,9980
Türkische Lira	TRY	1 EUR	35,1682
US-Dollar	USD	1 EUR	1,0711

### Angabe der TER für Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz

Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024

	TER (ohne Performance Fee)	TER (mit Performance Fee)
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C	2,14 %	2,14 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A	2,13 %	2,13 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T	1,72 %	1,72 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S	1,72 %	1,72 %
ÖKOWORLD KLIMA C	2,15 %	2,15 %
ÖKOWORLD KLIMA T	1,74 %	1,74 %
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	2,29 %	2,29 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS C	2,23 %	2,23 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS D	1,45 %	1,45 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS T	1,84 %	1,84 %

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

Telefon +49 (0) 2103-929 230

vertrieb@oekoworld.com, [www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

