

UNGEPRÜFTER
HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2020

2020

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 zukunfts-fähige
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
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC	
C-Anteile: WKN 974 968, ISIN LU00 6192 8585 Valoren-Nr. 422361	
A-Anteile: WKN A1C 7C2, ISIN LU05 5147 6806 Valoren-Nr. 12409495	
T-Anteile: WKN A2H 8KZ, ISIN LU17 2750 4356	
S-Anteile: WKN A2H 8Ko, ISIN LU17 2750 4430	
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	
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	
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	
A-Anteile: WKN AoQ 8NL, ISIN LU03 8079 8750 Valoren-Nr. 4444366	
ÖKOWORLD KLIMA	
C-Anteile: WKN AoM X8G, ISIN LU03 0115 2442 Valoren-Nr. 3099307	
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	
C-Anteile: WKN AoN BKM, ISIN LU03 3282 2492 Valoren-Nr. 3558638	
Allgemeine Informationen	4
Management und Verwaltung	5
Der ÖKOVISION-Anlageausschuss	6
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC	8
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	14
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	20
Der wissenschaftliche Beirat	26
ÖKOWORLD KLIMA	27
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	34
ÖKOWORLD KONSOLIDIERT Informationen an die Anteilseignerinnen und Anteilseigner	40 41
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020	42



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

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

Bitte beachten Sie:

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

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

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

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Geschäftsleitung der Gesellschaft

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

Initiator

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

Fondsmanager

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

Zentralverwaltung Netto-Inventarwertberechnung und Register- und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer für den Fonds

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

Zahlstelle in Luxemburg

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

Vertriebs- und Informationsstelle für Deutschland

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

Zahlstellen in Deutschland

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

Informationsstelle in Österreich

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

Zahlstelle in Österreich

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Tellco AG, Bahnhofstraße 4, CH-6430 Schwyz



PROF. DR. SASCHA DICKEL

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



DR. HANS-JOACHIM DÖRING

Beauftragter für Umwelt und Entwicklung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland



DR. CHRISTIANE GERSTETTER

Juristin, arbeitet als Senior Fellow bei Ecologic Institut



DR. CHRISTINE FÜLL

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



DR. CHRISTINE JASCH

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



UWE KLEINERT

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



ADJUNCT PROF. R. ANDREAS KRAEMER

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



DR. MARTIN KUNZ

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



DR. FRANK MUSIOL

Vertreter des Bundesfachausschusses Klima und Energie des Naturschutzbundes NABU



PROF. DR. CHRISTIAN THORUN

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Verbraucherpolitik (ConPolicy)



CLAUDIA VON FERSEN

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



PROF. DR. ANGELIKA ZAHRT

Dipl. Volkswirtin und Systemanalytikerin
Expertin für Nachhaltigkeit





ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

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

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

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

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

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

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

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

Im ÖKOWORLD ÖKOVISION finden Sie z. B. umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Technologien, Gesundheit, Demografie und Medizin und Nachhaltige(n) Mobilität und Transport.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERFORMANCEDATEN

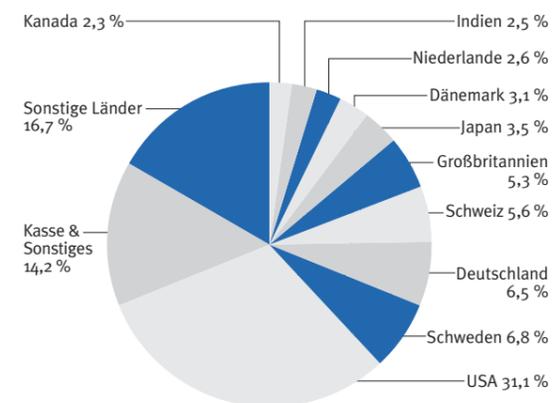
	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2020	2019	2018	2017	2016
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C-Anteile	-0,15 %	25,94 %	-8,26 %	11,43 %	3,37 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A-Anteile	-0,16 %	25,90 %	-8,30 %	11,41 %	3,39 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T-Anteile*	0,04 %	26,38 %	-9,86 %	-	-
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S-Anteile**	0,10 %	26,39 %	-8,30 %	-	-

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

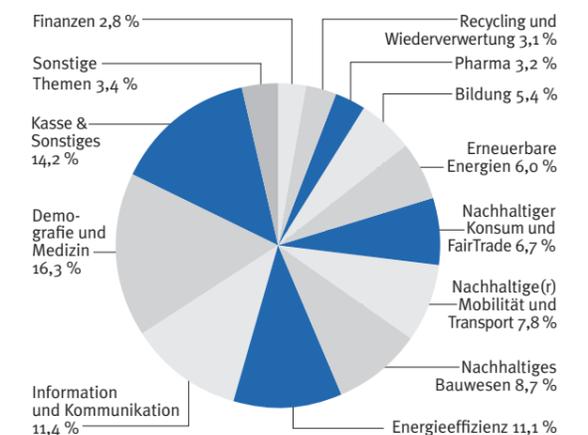
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

WERTPAPIERBESTAND ZUM 28. JUNI 2020 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
AUSTRALIEN				
CSL Ltd.	AUD	120.000	20.994.879,30	1,57
BELGIEN				
Galapagos NV	EUR	48.000	8.469.600,00	0,63
Melexis NV	EUR	97.446	6.489.903,60	0,49
Warehouses De Pauw N.V.	EUR	34.810	843.098,20	0,06
BRASILIEN				
TIM Participações S.A. ADR	USD	750.000	8.450.422,41	0,63
DÄNEMARK				
Ambu A/S	DKK	500.000	14.376.953,94	1,08
Coloplast AS	DKK	75.000	10.244.334,42	0,77
GN Store Nord AS	DKK	180.000	8.699.432,44	0,65
Novo-Nordisk AS	DKK	330.000	19.254.317,11	1,44
Orsted A/S	DKK	120.000	12.404.299,00	0,93
Vestas Wind Systems AS	DKK	110.000	9.814.971,35	0,73
DEUTSCHLAND				
Bechtle AG	EUR	70.000	10.682.000,00	0,80
CANCOM SE	EUR	73.000	3.442.680,00	0,26
CompuGroup Medical SE & Co.KgaA	EUR	25.000	1.671.250,00	0,12
Dte. Post AG	EUR	550.000	17.528.500,00	1,31
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	90.000	7.363.800,00	0,55
Knorr-Bremse AG	EUR	40.000	3.611.600,00	0,27
Nemetschek SE	EUR	226.000	13.367.900,00	1,00
SAP SE	EUR	150.000	18.366.000,00	1,37
Sartorius AG -VZ-	EUR	70.000	19.978.000,00	1,49
FÄRÖER				
Bakkafrost P/F	NOK	128.562	7.074.925,02	0,53
FRANKREICH				
bioMerieux	EUR	35.000	4.165.000,00	0,31
Korian S.A.	EUR	120.000	3.940.800,00	0,29
Legrand S.A.	EUR	60.000	4.059.600,00	0,30
Orpea	EUR	99.001	10.197.103,00	0,76
HONGKONG				
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	1.700.000	5.783.573,53	0,43
INDIEN				
Dabur India Ltd.	INR	1.600.000	8.799.339,20	0,66
IRLAND				
Kingspan Group Plc.	EUR	280.000	16.170.000,00	1,21
ITALIEN				
Amplifon S.p.A.	EUR	740.000	17.404.800,00	1,30
Diasorin S.p.A.	EUR	20.000	3.394.000,00	0,25

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
10

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	220.000	11.117.285,55	0,83
Anritsu Corporation	JPY	400.000	8.442.002,93	0,63
Daifuku Co. Ltd.	JPY	120.000	9.333.763,80	0,70
Disco Corporation	JPY	50.000	10.771.315,36	0,81
Fanuc Corporation	JPY	25.000	3.975.767,22	0,30
Fujitsu Ltd.	JPY	65.000	6.773.254,11	0,51
Shimano Inc.	JPY	70.000	11.993.358,03	0,90
Symex Corporation	JPY	80.000	5.436.438,51	0,41
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	383.000	10.578.389,50	0,79
Terumo Corporation	JPY	115.000	3.875.155,13	0,29
Tokyo Electron Ltd.	JPY	35.000	7.641.069,55	0,57
KANADA				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	45.000	10.023.254,78	0,75
LUXEMBURG				
Eurofins Scientific S.E.	EUR	39.500	22.017.300,00	1,65
NIEDERLANDE				
argenx SE	EUR	15.000	2.991.000,00	0,22
ASML Holding NV	EUR	42.000	13.532.400,00	1,01
Qiagen NV	EUR	225.000	8.671.500,00	0,65
Signify NV	EUR	300.000	6.654.000,00	0,50
Wolters Kluwer NV	EUR	250.000	17.095.000,00	1,28
NORWEGEN				
Adevinta ASA	NOK	375.915	3.280.623,71	0,25
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	380.000	6.071.412,19	0,45
Scatec Solar ASA	NOK	350.000	4.876.225,59	0,36
Tomra Systems ASA	NOK	249.000	8.025.259,33	0,60
SCHWEDEN				
Essity AB	SEK	150.000	4.299.668,67	0,32
Fabege AB	SEK	700.000	7.121.714,14	0,53
Getinge AB	SEK	400.000	6.626.626,82	0,50
Jm AB	SEK	330.000	6.554.058,57	0,49
NIBE Industrier AB	SEK	850.000	16.654.412,82	1,25
Svenska Cellulosa AB	SEK	1.700.000	17.993.583,44	1,35
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	1.200.000	9.858.587,40	0,74
SCHWEIZ				
Bäloise Holding AG	CHF	30.000	3.954.685,89	0,30
Emmi AG	CHF	8.000	6.190.431,61	0,46
Logitech International S.A.	CHF	280.000	15.907.124,80	1,19
Straumann Holding AG	CHF	6.000	4.527.665,95	0,34
Ypsomed Holding AG	CHF	15.000	1.901.507,35	0,14
SPANIEN				
Cellnex Telecom S.A.	EUR	140.000	7.602.000,00	0,57
Grifols S.A.	EUR	250.000	6.900.000,00	0,52
SÜDKOREA				
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	160.000	12.870.280,28	0,96
Coway Co. Ltd.	KRW	70.000	3.750.368,80	0,28
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	55.000	7.121.916,22	0,53
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	50.000	13.486.931,74	1,01

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
THAILAND				
BTS Group Holdings PCL	THB	16.000.000	5.208.303,33	0,39
TÜRKEI				
Arcelik A.S.	TRY	1.800.000	4.449.464,46	0,33
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices Inc.	USD	550.000	24.592.263,23	1,84
Akamai Technologies Inc.	USD	110.000	10.270.253,45	0,77
Align Technology Inc.	USD	30.000	7.109.293,02	0,53
Applied Materials Inc.	USD	80.000	4.201.689,64	0,31
Chegg Inc.	USD	310.000	18.395.998,22	1,38
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	12.000	11.161.760,78	0,83
Ciena Corporation	USD	256.000	12.099.955,54	0,90
DaVita Inc.	USD	120.000	8.239.395,29	0,62
DexCom Inc.	USD	60.000	21.246.776,35	1,59
eBay Inc.	USD	200.000	9.125.833,70	0,68
Enphase Energy Inc.	USD	220.000	9.283.236,99	0,69
Equinix Inc.	USD	25.000	15.316.140,51	1,15
Intel Corporation	USD	260.000	13.472.832,37	1,01
Intuit Inc.	USD	30.000	7.681.280,57	0,57
Kimberly-Clark Corporation	USD	130.000	16.121.387,28	1,21
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	USD	150.000	1.970.208,98	0,15
Neurocrine Biosciences Inc.	USD	40.000	4.464.206,31	0,33
New York Times Co.	USD	600.000	22.500.666,96	1,68
NVIDIA Corporation	USD	48.000	15.708.314,81	1,17
ProLogis Inc.	USD	190.000	15.404.446,42	1,15
Quest Diagnostics Inc.	USD	90.000	8.837.527,79	0,66
Quidel Corporation	USD	95.930	17.951.578,39	1,34
ResMed Inc.	USD	90.000	15.072.298,80	1,13
SolarEdge Technologies Inc.	USD	70.000	8.531.969,76	0,64
Teladoc Health Inc.	USD	98.000	16.327.523,34	1,22
The Hain Celestial Group Inc.	USD	200.000	5.511.783,01	0,41
The Home Depot Inc.	USD	90.000	19.698.354,82	1,47
Trex Co. Inc.	USD	120.000	13.662.605,60	1,02
Union Pacific Corporation	USD	90.000	13.246.687,42	0,99
Waste Management Inc. [Del.]	USD	80.000	7.367.541,13	0,55
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Bellway Plc.	GBP	150.000	4.199.672,67	0,31
Dialog Semiconductor Plc.	EUR	186.737	7.208.048,20	0,54
Halma Plc.	GBP	680.000	17.072.340,43	1,28
Ocado Group Plc.	GBP	600.000	13.270.049,10	0,99
Relx Plc.	GBP	300.000	6.230.769,23	0,47

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Segro Plc.	GBP	1.500.000	14.608.837,97	1,09
Unite Group Plc.	GBP	700.000	7.057.283,14	0,53
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE - OPTIONSSCHEINE				
THAILAND				
BTS Group Holdings PCL/BTS Group Holdings PCL WTS v.20(2021)	THB	1.000.000	32.839,97	0,00
Wertpapiervermögen			1.097.451.841,29	82,05
Bankguthaben			254.863.361,91	19,06
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-15.172.297,89	-1,11
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			1.337.142.905,31	100,00

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2020

	EUR
Wertpapiervermögen	1.097.451.841,29
Bankguthaben	254.863.361,91
Dividendenforderungen	414.127,72
Forderungen aus Absatz von Anteilen	1.889.093,12
Forderungen aus Devisengeschäften	6.889.057,72
Gesamtaktiva	1.361.507.481,76
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-424.457,06
Zinsverbindlichkeiten	-318.315,12
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-14.085.509,47
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-6.940.681,57
Sonstige Passiva	-2.595.613,23
Gesamtpassiva	-24.364.576,45
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	1.337.142.905,31

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2020	Anteilklasse C	1.016.387.174,15 EUR	5.144.341,452	197,57 EUR
	Anteilklasse A	288.898.669,06 EUR	3.172.633,405	91,06 EUR
	Anteilklasse T	25.157.525,56 EUR	216.941,774	115,96 EUR
	Anteilklasse S	6.699.536,54 EUR	58.747,000	114,04 EUR

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

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



BERICHT DES VERWALTUNGRATES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERFORMANCEDATEN

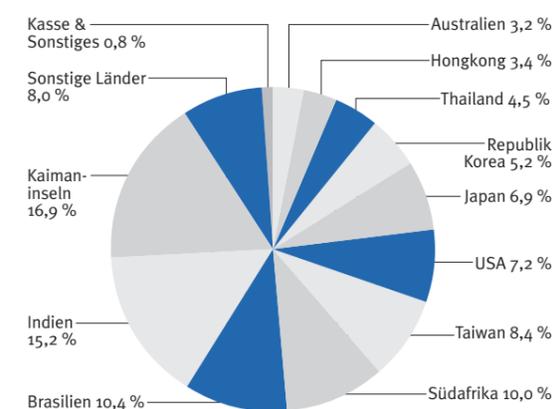
	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2020	2019	2018	2017	2016
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C-Anteile	-1,57 %	27,56 %	-21,23 %	24,79 %	3,36 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D-Anteile	-1,14 %	28,41 %	-20,61 %	25,76 %	4,43 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T-Anteile*	16,86 %	28,15 %	-22,54 %	-	-

*seit Auflage am 19. Januar 2018

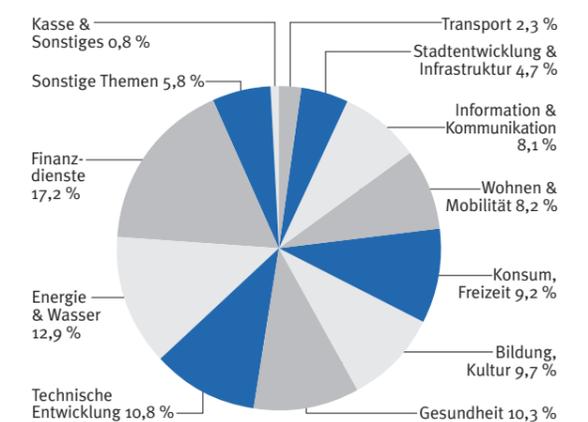
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

WERTPAPIERBESTAND ZUM 28. JUNI 2020 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BERMUDAS				
Marvell Technology Group Ltd.	USD	30.000	895.331,26	0,80
BRASILIEN				
Equatorial Energia S.A.	BRL	225.000	840.186,38	0,75
Notre Dame Intermédica Participacoes S.A.	BRL	60.000	667.146,24	0,59
Raia Drogasil S.A.	BRL	39.000	702.911,80	0,63
Rumo S.A.	BRL	210.000	778.680,62	0,69
Totvs S.A.	BRL	385.000	1.411.215,56	1,26
Weg S.A.	BRL	200.000	1.632.306,06	1,46
CAYMAN INSELN				
AirTAC International Group	TWD	120.000	1.867.225,55	1,66
AK Medical Holdings Ltd.	HKD	1.040.000	2.941.527,45	2,62
Akeso Inc.	HKD	250.000	1.064.232,61	0,95
Anta Sports Products Ltd.	HKD	65.000	510.143,20	0,45
ChaiLease Holding Co. Ltd.	TWD	478.400	1.803.295,99	1,61
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	440.000	1.650.908,76	1,47
China Education Group Holdings Ltd.	HKD	800.000	1.143.748,85	1,02
China Lesso Group Holdings Ltd	HKD	1.640.000	1.896.823,94	1,69
China Yuhua Education Corporation Ltd.	HKD	1.700.000	1.240.591,15	1,11
Comba Telecom Systems Holding Ltd.	HKD	3.800.000	1.377.822,65	1,23
Daqo New Energy Corporation ADR	USD	11.000	746.571,81	0,67
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	1.500.000	2.099.779,70	1,87
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	HKD	200.000	612.722,60	0,55
KANGJI Medical Holdings Ltd.	HKD	180.000	615.476,41	0,55
Li Ning Co. Ltd.	HKD	300.000	846.796,40	0,75
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	USD	12.000	1.399.875,50	1,25
Nio Inc. ADR	USD	150.000	964.428,63	0,86
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	133.000	500.550,76	0,45
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1.000.000	1.675.234,07	1,49
Stoneco Ltd.	USD	39.000	1.324.855,49	1,18
TAL Education Group ADR	USD	10.000	599.733,21	0,53
Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	50.000	589.150,73	0,53
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	2.332.975	1.964.847,22	1,75
51Jobs Inc. ADR	USD	16.000	994.717,65	0,89
CHINA				
BYD Co. Ltd.	HKD	200.000	1.373.462,46	1,22
CanSino Biologics Inc.	HKD	38.000	932.210,39	0,83
Pharmaron Beijing Company Ltd.	HKD	260.000	2.386.634,84	2,13
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	1.000.000	1.978.153,11	1,76
Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd.	HKD	300.000	2.216.816,60	1,98
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	HKD	1.700.000	1.164.517,17	1,04
DEUTSCHLAND				
VARTA AG	EUR	8.000	774.400,00	0,69

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
HONGKONG				
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	150.000	510.315,31	0,45
INDIEN				
Alkem Laboratories Ltd.	INR	40.000	1.113.778,15	0,99
Bajaj Finance Ltd.	INR	40.000	1.335.879,57	1,19
Biocon Ltd.	INR	120.000	550.523,48	0,49
Dabur India Ltd.	INR	100.000	549.958,70	0,49
Info Edge (India) Ltd.	INR	32.000	1.042.591,80	0,93
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	20.000	1.010.662,32	0,90
Anritsu Corporation	JPY	40.000	844.200,29	0,75
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	61.500	2.927.514,70	2,61
Disco Corporation	JPY	6.500	1.400.271,00	1,25
Fujitsu Ltd.	JPY	14.000	1.458.854,73	1,30
Lasertec Corp.	JPY	46.000	3.859.012,61	3,44
Metawater Co. Ltd.	JPY	20.000	817.447,47	0,73
Organo Corporation	JPY	14.000	672.784,04	0,60
Systemex Corporation	JPY	19.000	1.291.154,15	1,15
THK Co. Ltd.	JPY	35.000	769.886,89	0,69
Yaskawa Electric Corporation	JPY	14.000	430.604,90	0,38
MALAYSIA				
Hartalega Holdings Berhad	MYR	900.000	2.429.856,08	2,17
MEXIKO				
Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	MXN	450.000	381.306,11	0,34
NORWEGEN				
Scatec Solar ASA	NOK	35.000	487.622,56	0,43
SÜDAFRIKA				
Discovery Ltd.	ZAR	200.000	1.099.075,11	0,98
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	650.000	984.144,69	0,88
SÜDKOREA				
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	8.000	643.514,01	0,57
Celltrion Inc.	KRW	7.000	1.589.491,49	1,42
Coway Co. Ltd.	KRW	16.000	857.227,16	0,76
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	75.000	1.803.204,63	1,61
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	60.000	1.502.670,52	1,34
Genexine Inc.	KRW	5.000	348.396,94	0,31
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	8.000	1.035.915,09	0,92
LG Uplus Corporation	KRW	100.000	905.312,61	0,81
Naver Corporation	KRW	13.000	2.575.688,59	2,30
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	6.000	1.618.431,81	1,44
Seegene Inc.	KRW	18.000	1.506.677,65	1,34
Wonik IPS Co. Ltd.	KRW	45.000	1.190.448,98	1,06

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
TAIWAN				
Accton Technology Corporation	TWD	360.000	2.475.159,45	2,21
ASPEED Technology Inc.	TWD	13.000	486.105,88	0,43 E.
Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.748.856	3.142.746,76	2,80
Flexium Interconnect Inc.	TWD	350.000	1.282.360,57	1,14
Giant Manufacture Co. Ltd.	TWD	280.000	2.229.090,96	1,99
HIWIN Technologies Corporation	TWD	100.000	885.062,50	0,79
MediaTek Inc.	TWD	100.000	1.746.000,63	1,56
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	150.000	909.186,86	0,81
Win Semiconductors Corporation	TWD	170.000	1.532.801,59	1,37
TÜRKEI				
Arcelik A.S.	TRY	250.000	617.981,17	0,55
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices Inc.	USD	25.000	1.117.830,15	1,00
Ciena Corporation	USD	15.000	708.981,77	0,63
Inphi Corporation	USD	7.000	688.670,52	0,61
Mercadolibre Inc.	USD	3.150	2.747.545,13	2,45
NVIDIA Corporation	USD	2.400	785.415,74	0,70
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE - OPTIONSSCHEINE				
THAILAND				
BTS Group Holdings PCL/BTS Group Holdings PCL WTS v.20(2021)	THB	560.000	18.390,38	0,02
Wertpapiervermögen			111.102.787,02	99,04
Bankguthaben			136.167,93	0,12
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			921.678,10	0,84
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			112.160.633,05	100,00

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2020

	EUR
Wertpapiervermögen	111.102.787,02
Bankguthaben	136.167,93
Dividendenforderungen	221.783,92
Forderungen aus Absatz von Anteilen	362.052,90
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.318.888,10
Forderungen aus Devisengeschäften	5.335.704,76
Gesamtaktiva	119.477.384,63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-73.684,87
Zinsverbindlichkeiten	-21.718,57
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.637.836,14
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-5.349.977,71
Sonstige Passiva	-233.534,29
Gesamtpassiva	-7.316.751,58
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	112.160.633,05

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2020	Anteilkategorie C	66.992.266,64 EUR	387.469,511	172,90 EUR
	Anteilkategorie D	45.029.633,04 EUR	243.495,520	184,93 EUR
	Anteilkategorie T	138.733,37 EUR	1.196,000	116,00 EUR

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

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

BERICHT DES VERWALTUNGRATES

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

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

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

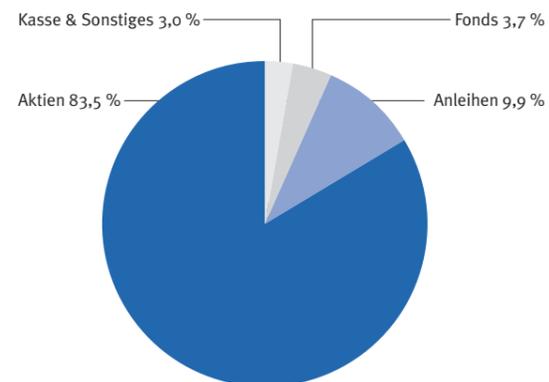
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert dabei – ganz im Sinne eines Generationenfonds – in Bereiche, die Eltern und Großeltern besonders am Herzen liegen: Bildung, Ernährung und Gesundheit sowie andere spannende Die für das Anlageuniversum des Fonds ausgewählten Unternehmen bieten mit ihren Geschäftsmodellen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

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

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2020	2019	2018	2017	2016
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	-1,16 %	22,22 %	-4,73 %	13,65 %	-0,96 %

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.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
AUSTRALIEN				
IDP Education Ltd.	AUD	70.000	660.997,32	0,46
BELGIEN				
Barco NV	EUR	6.800	1.070.320,00	0,74
Xior Student Housing N.V.	EUR	17.087	791.982,45	0,55
BERMUDAS				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	460.000	1.261.474,21	0,87
BRASILIEN				
Klabin S.A.	BRL	140.000	463.500,37	0,32
CAYMAN INSELN				
AK Medical Holdings Ltd.	HKD	960.000	2.715.256,10	1,88
China Yuhua Education Corporation Ltd.	HKD	1.600.000	1.167.615,20	0,81
TAL Education Group ADR	USD	13.000	779.653,18	0,54
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.515.917	1.276.715,48	0,88
CHINA				
Pharmaron Beijing Company Ltd.	HKD	170.000	1.560.492,01	1,08
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	900.000	1.780.337,80	1,23
Wuxi Apptec Co. Ltd.	HKD	112.000	1.294.106,85	0,90
DÄNEMARK				
Ambu A/S	DKK	57.000	1.638.972,75	1,14
Orsted A/S	DKK	9.000	930.322,42	0,64
Vestas Wind Systems AS	DKK	14.000	1.249.178,17	0,87
DEUTSCHLAND				
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	6.000	522.300,00	0,36
CompuGroup Medical SE & Co.KgA	EUR	27.000	1.804.950,00	1,25
Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	12.000	844.800,00	0,59
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	15.000	1.143.300,00	0,79
HelloFresh SE	EUR	30.000	1.399.200,00	0,97
MorphoSys AG	EUR	9.600	1.077.120,00	0,75
SAP SE	EUR	7.000	857.080,00	0,59
SMA Solar Technology AG	EUR	38.000	1.041.200,00	0,72
TeamViewer AG	EUR	17.000	779.620,00	0,54
FÄRÖER				
Bakkafrost P/F	NOK	20.198	1.111.520,79	0,77
FRANKREICH				
bioMerieux	EUR	3.200	380.800,00	0,26
Korian S.A.	EUR	26.473	869.373,32	0,60
Nexity	EUR	20.000	585.200,00	0,41
Valéo S.A.	EUR	59.000	1.338.120,00	0,93
ITALIEN				
Hera S.p.A.	EUR	340.000	1.153.280,00	0,80
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	EUR	140.000	1.250.900,00	0,87
Snam S.p.A.	EUR	450.000	1.935.000,00	1,34

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	28.000	1.414.927,25	0,98
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	66.000	3.141.723,10	2,18
Disco Corporation	JPY	6.000	1.292.557,84	0,90
Fujitsu Ltd.	JPY	7.000	729.427,37	0,51
Hoya Corporation	JPY	14.600	1.236.872,33	0,86
KDDI Corporation	JPY	63.000	1.682.306,89	1,17
Lasertec Corp.	JPY	32.400	2.718.087,14	1,88
Terumo Corporation	JPY	46.000	1.550.062,05	1,07
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.000	873.265,09	0,60
Yaskawa Electric Corporation	JPY	24.000	738.179,83	0,51
KANADA				
Northland Power Inc.	CAD	94.304	2.046.253,53	1,42
TELUS Corporation	CAD	100.000	1.472.536,03	1,02
NIEDERLANDE				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	46.000	1.749.380,00	1,21
Elastic N.V.	USD	7.000	571.204,98	0,40
Qiage NV	EUR	17.000	655.180,00	0,45
Wolters Kluwer NV	EUR	12.400	847.912,00	0,59
ÖSTERREICH				
ams AG	CHF	43.000	581.935,21	0,40
Verbund AG	EUR	30.000	1.172.400,00	0,81
PORTUGAL				
CTT - Correios de Portugal S.A.	EUR	270.000	583.200,00	0,40
SCHWEDEN				
Calliditas Therapeutics AB	SEK	130.000	1.154.408,04	0,80
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	180.000	1.478.788,11	1,02
SCHWEIZ				
Landis+Gyr Group AG	CHF	10.000	575.320,66	0,40
Swisscom AG	CHF	1.200	556.015,35	0,39
Vifor Pharma AG	CHF	10.600	1.470.264,96	1,02
SPANIEN				
Ence Energia y Celulosa S.A.	EUR	320.000	908.800,00	0,63
Grifols S.A.	EUR	50.000	1.380.000,00	0,96
Pharma Mar S.A.	EUR	262.000	1.965.000,00	1,36
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	100.000	1.115.000,00	0,77
SÜDAFRIKA				
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	900.000	1.362.661,88	0,94

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
22

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
TAIWAN				
Accton Technology Corporation	TWD	108.000	742.547,83	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	21.000	1.053.081,37	0,73
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Addus HomeCare Corporation	USD	16.000	1.299.208,54	0,90
Adobe Inc.	USD	6.200	2.338.852,82	1,62
Advanced Micro Devices Inc.	USD	34.000	1.520.249,00	1,05
Applied Materials Inc.	USD	24.000	1.260.506,89	0,87
Bright Horizons Family Solutions Inc.	USD	1.500	154.121,83	0,11
Chegg Inc.	USD	30.000	1.780.257,89	1,23
CHEMED Corporation	USD	2.700	1.064.777,23	0,74
Dropbox Inc.	USD	70.000	1.325.300,13	0,92
eBay Inc.	USD	23.000	1.049.470,88	0,73
Fiserv Inc.	USD	18.000	1.552.850,16	1,08
Inphi Corporation	USD	7.000	688.670,52	0,48
IPG Photonics Corporation	USD	11.800	1.649.166,74	1,14
Lam Research Corporation	USD	3.900	1.069.803,47	0,74
Neurocrine Biosciences Inc.	USD	19.000	2.120.498,00	1,47
New York Times Co.	USD	22.100	828.774,57	0,57
Palo Alto Networks Inc.	USD	3.000	605.842,60	0,42
Planet Fitness Inc.	USD	16.000	846.883,06	0,59
Plug Power Inc.	USD	180.000	1.278.968,43	0,89
Republic Services Inc.	USD	27.000	1.947.025,34	1,35
RingCentral Inc.	USD	4.000	963.841,71	0,67
Roper Technologies Inc.	USD	1.800	617.298,35	0,43
Strategic Education Inc.	USD	13.000	1.776.531,79	1,23
Stryker Corporation	USD	5.000	789.328,59	0,55
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USD	9.000	589.542,02	0,41
Union Pacific Corporation	USD	3.000	441.556,25	0,31
Waste Management Inc. [Del.]	USD	8.000	736.754,11	0,51
Watts Water Technologies Inc.	USD	20.700	1.486.092,49	1,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Bellway Plc.	GBP	33.000	923.927,99	0,64
Dialog Semiconductor Plc.	EUR	74.300	2.867.980,00	1,99
Halma Plc.	GBP	30.000	753.191,49	0,52
Smith & Nephew Plc.	GBP	45.000	748.036,01	0,52
Unite Group Plc.	GBP	215.000	2.167.594,11	1,50
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
DEUTSCHLAND				
Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	691.788,92	0,48

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN				
Acciona S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	400.000	410.348,00	0,28
Arcelik A.S. Reg.S. v.14(2021)	EUR	500.000	502.820,00	0,35
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	2.400.000	2.422.368,00	1,68
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.600.000	2.730.156,00	1,89
Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000	1.001.110,00	0,69
Elisa Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.600.000	1.627.952,00	1,13
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000	524.960,00	0,36
Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.200.000	6.198.884,00	4,29
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.300.000	1.365.195,00	0,95
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	EUR	400.000	408.468,00	0,28
Vestas Wind Systems AS Reg.S. Green Bond v.15(2022)	EUR	2.280.000	2.322.453,60	1,61
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE - ANLEIHEN			19.514.714,60	13,51
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Dte. Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000	100.300,00	0,07
Advanced Micro Devices Inc. v.12(2022)	USD	1.800.000	1.779.086,71	1,23
Union Pacific Corporation v.13(2023)	USD	1.000.000	935.180,08	0,65
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE			2.714.266,79	1,95
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
TELUS Corporation MTN v.13(2024)	CAD	2.000.000	1.389.715,62	0,96
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE			1.389.715,62	0,96
INVESTMENTFONDSANTEILE				
LUXEMBURG				
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	EUR	12.000	2.075.880,00	1,44
INVESTMENTFONDSANTEILE			2.075.880,00	1,44
Wertpapiervermögen			141.283.556,20	97,89
Bankguthaben			3.979.343,46	2,76
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-888.246,97	-0,65
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			144.374.652,69	100,00

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2020

	EUR
Wertpapiervermögen	141.283.556,20
Bankguthaben	3.979.343,46
Zinsforderungen	121.578,83
Dividendenforderungen	102.926,29
Forderungen aus Absatz von Anteilen	317.334,03
Forderungen aus Devisengeschäften	3.407.572,48
Gesamtaktiva	149.212.311,29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-45.751,08
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.051.454,25
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-3.419.536,76
Sonstige Passiva	-320.916,51
Gesamtpassiva	-4.837.658,60
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	144.374.652,69

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2020	Anteilkategorie A	144.374.652,69 EUR	938.836,783	153,78 EUR

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

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



PROF. DR. GERALD HAUG

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



DR.-ING. DAVID MONTAG

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



PROF. DR.-ING. HARALD BRADKE

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

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

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

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

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

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

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

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2020	2019	2018	2017	2016
ÖKOWORLD KLIMA	8,78 %	37,13 %	-9,21 %	21,09 %	3,06 %

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



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

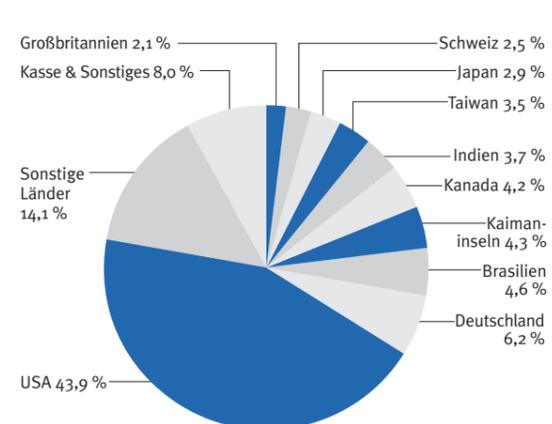
Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD KLIMA sind sozial: ÖKOWORLD KLIMA investiert nicht in Atomenergie. Neben den diversen Umweltrisiken möchten wir das Problem der radioaktiv verseuchten Abfälle nicht den kommenden Generationen überlassen. Zu den hochradioaktiven Abfällen zählen einige Substanzen, deren

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

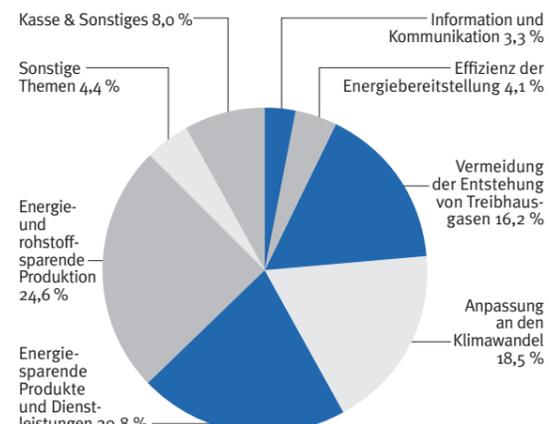
ÖKOWORLD KLIMA investiert stattdessen in die Zukunft unserer Kinder, nämlich in Bildungsunternehmen zur Förderung von nachhaltigem, stressfreiem Lernen. ÖKOWORLD KLIMA investiert in Gesundheit, z. B. in Unternehmen zur Förderung der gesunden Ernährung oder in Fitnessunternehmen zur Prävention von Zivilisationskrankheiten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

WERTPAPIERBESTAND ZUM 28. JUNI 2020 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BELGIEN				
Melexis NV	EUR	12.000	799.200,00	0,36
BERMUDAS				
Marvell Technology Group Ltd.	USD	70.000	2.089.106,27	0,94
BRASILIEN				
Weg S.A.	BRL	240.000	1.958.767,27	0,89
CAYMAN INSELN				
AirTAC International Group	TWD	100.000	1.556.021,29	0,70
Akeso Inc.	HKD	285.000	1.213.225,17	0,55
Anta Sports Products Ltd.	HKD	145.000	1.138.011,75	0,51
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	300.000	1.125.619,61	0,51
China Lesso Group Holdings Ltd	HKD	1.700.000	1.966.219,94	0,89
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	HKD	300.000	919.083,90	0,42
Li Ning Co. Ltd.	HKD	580.000	1.637.139,71	0,74
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	3.300.000	2.779.282,17	1,26
CHINA				
BYD Co. Ltd.	HKD	400.000	2.746.924,91	1,24
Pharmaron Beijing Company Ltd.	HKD	130.000	1.193.317,42	0,54
Wuxi Apptec Co. Ltd.	HKD	120.000	1.386.543,05	0,63
DÄNEMARK				
Novo-Nordisk AS	DKK	29.000	1.692.046,05	0,76
Orsted A/S	DKK	13.000	1.343.799,06	0,61
Vestas Wind Systems AS	DKK	14.000	1.249.178,17	0,56
DEUTSCHLAND				
ENCAVIS AG	EUR	160.000	2.054.400,00	0,93
TeamViewer AG	EUR	45.000	2.063.700,00	0,93
FRANKREICH				
Neoen S.A.	EUR	63.000	2.280.600,00	1,03
Nexans S.A.	EUR	45.000	1.856.700,00	0,84
Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	12.500	2.715.000,00	1,23
HONGKONG				
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	300.000	1.020.630,62	0,46
INDIEN				
Bajaj Finance Ltd.	INR	40.000	1.335.879,57	0,60
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	28.000	1.414.927,25	0,64
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	30.000	1.428.055,95	0,65
Daifuku Co. Ltd.	JPY	15.000	1.166.720,48	0,53
Fujitsu Ltd.	JPY	17.000	1.771.466,46	0,80
Obic Co. Ltd.	JPY	20.000	3.116.208,83	1,41
Shimano Inc.	JPY	8.000	1.370.669,49	0,62
THK Co. Ltd.	JPY	40.000	879.870,73	0,40
Tokyo Electron Ltd.	JPY	8.000	1.746.530,18	0,79

ÖKOWORLD KLIMA



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
KANADA				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	7.000	1.559.172,97	0,70
Waste Connections Inc.	CAD	14.000	1.143.033,37	0,52
Waste Connections Inc.	USD	4.000	327.149,84	0,15
LUXEMBURG				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	8.000	1.886.278,35	0,85
MALAYSIA				
Hartalega Holdings Berhad	MYR	1.000.000	2.699.840,09	1,22
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	6.000	1.933.200,00	0,87
NORWEGEN				
NEL ASA	NOK	480.000	834.273,45	0,38
Nordic Semiconductor ASA	NOK	200.000	1.313.412,03	0,59
Scatec Solar ASA	NOK	110.000	1.532.528,04	0,69
Tomra Systems ASA	NOK	60.000	1.933.797,43	0,87
SCHWEDEN				
NIBE Industrier AB	SEK	100.000	1.959.342,68	0,89
SCHWEIZ				
Logitech International S.A.	CHF	38.000	2.158.824,08	0,98
Ypsomed Holding AG	CHF	3.000	380.301,47	0,17
SPANIEN				
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	240.000	2.676.000,00	1,21
SÜDKOREA				
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	25.000	2.010.981,29	0,91
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	75.200	1.883.347,06	0,85
Genexine Inc.	KRW	22.000	1.532.946,55	0,69
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	14.000	1.812.851,40	0,82
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	15.000	4.046.079,52	1,83
Seegene Inc.	KRW	10.000	837.043,14	0,38
TAIWAN				
Giant Manufacture Co. Ltd.	TWD	290.000	2.308.701,36	1,04
HIWIN Technologies Corporation	TWD	190.000	1.681.618,74	0,76
MediaTek Inc.	TWD	120.000	2.095.200,76	0,95
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	520.000	3.151.847,78	1,42
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adobe Inc.	USD	4.000	1.508.937,31	0,68
Advanced Micro Devices Inc.	USD	71.000	3.174.637,62	1,43
Agilent Technologies Inc.	USD	14.000	1.086.758,56	0,49
Akamai Technologies Inc.	USD	17.000	1.587.220,99	0,72
Applied Materials Inc.	USD	13.000	682.774,57	0,31
Beyond Meat Inc.	USD	16.000	1.871.765,23	0,85

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
30

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Cadence Design Systems Inc.	USD	27.000	2.257.723,43	1,02
Camping World Holdings Inc.	USD	120.000	2.867.407,74	1,30
Chegg Inc.	USD	35.000	2.076.967,54	0,94
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	2.000	1.860.293,46	0,84
Ciena Corporation	USD	52.000	2.457.803,47	1,11
Citrix Systems Inc.	USD	15.000	1.931.791,91	0,87
Clean Harbors Inc.	USD	20.000	1.060.738,11	0,48
Crowdstrike Holdings Inc	USD	40.000	3.489.550,91	1,58
eBay Inc.	USD	35.000	1.597.020,90	0,72
Ecolab Inc.	USD	20.000	3.479.235,22	1,57
Enphase Energy Inc.	USD	55.000	2.320.809,25	1,05
Equinix Inc.	USD	2.000	1.225.291,24	0,55
Everbridge Inc.	USD	22.000	2.644.891,06	1,20
Fortinet Inc.	USD	23.000	2.729.933,30	1,23
Genmark Diagnostics Inc.	USD	120.000	1.449.177,41	0,65
Inphi Corporation	USD	40.000	3.935.260,12	1,78
Intel Corporation	USD	29.000	1.502.739,00	0,68
Livongo Health Inc.	USD	60.000	3.818.230,32	1,73
Lululemon Athletica Inc.	USD	7.000	1.832.325,48	0,83
Moderna Inc.	USD	17.000	938.514,90	0,42
Monolithic Power Systems Inc.	USD	10.000	2.044.908,85	0,92
NVIDIA Corporation	USD	8.000	2.618.052,47	1,18
Palo Alto Networks Inc.	USD	5.000	1.009.737,66	0,46
Plug Power Inc.	USD	400.000	2.842.152,07	1,28
Quest Diagnostics Inc.	USD	15.000	1.472.921,30	0,67
Quidel Corporation	USD	14.192	2.655.778,18	1,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	2.000	1.086.473,99	0,49
RingCentral Inc.	USD	9.000	2.168.643,84	0,98
Roper Technologies Inc.	USD	4.000	1.371.774,12	0,62
ServiceNow Inc.	USD	10.000	3.508.670,52	1,59
SolarEdge Technologies Inc.	USD	10.000	1.218.852,82	0,55
Teladoc Health Inc.	USD	12.000	1.999.288,57	0,90
The Hain Celestial Group Inc.	USD	50.000	1.377.945,75	0,62
The Home Depot Inc.	USD	14.000	3.064.188,53	1,38
Thor Industries Inc.	USD	25.000	2.378.390,40	1,07
TPI Composites Inc.	USD	75.000	1.566.029,35	0,71
Trex Co. Inc.	USD	15.000	1.707.825,70	0,77
Twilio Inc.	USD	15.000	2.814.450,87	1,27
Union Pacific Corporation	USD	13.000	1.913.410,40	0,86
Weight Watchers International Inc.	USD	100.000	2.182.303,25	0,99
Winnebago Industries Inc.	USD	40.000	2.371.898,62	1,07
Zoom Video Communications Inc.	USD	20.000	4.420.809,25	2,00

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Dialog Semiconductor Plc.	EUR	39.183	1.512.463,80	0,68
GW Pharmaceuticals Plc. ADR	USD	5.000	542.107,60	0,24
Ocado Group Plc.	GBP	60.000	1.327.004,91	0,60
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
SCHWEDEN				
PowerCell Sweden AB [publ]	SEK	35.000	1.014.618,68	0,46
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE - OPTIONSSCHEINE				
THAILAND				
BTS Group Holdings PCL/BTS Group Holdings PCL WTS v.20(2021)	THB	250.000	8.209,99	0,00
Wertpapiervermögen			204.299.327,24	92,30
Bankguthaben			18.510.520,88	8,36
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.487.956,58	-0,66
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			221.321.891,54	100,00

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2020

	EUR
Wertpapiervermögen	204.299.327,24
Bankguthaben	18.510.520,88
Dividendenforderungen	94.174,93
Forderungen aus Absatz von Anteilen	640.823,92
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.902.720,18
Forderungen aus Devisengeschäften	7.754.588,07
Gesamtaktiva	234.202.155,22
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-173.779,91
Zinsverbindlichkeiten	-38.379,58
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.812.162,43
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-7.777.780,94
Sonstige Passiva	-2.078.160,82
Gesamtpassiva	-12.880.263,68
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	221.321.891,54

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2020	Anteilklasse C	221.321.891,54 EUR	2.459.839,278	89,97 EUR

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



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

BERICHT DES VERWALTUNGRATES

Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE ist mehr als ein klassischer Themenfonds, der Anlagechancen im Bereich Wasser sucht. Vielmehr werden bei der Unternehmensauswahl auch die strengen ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien von ÖkoWorld berücksichtigt.

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

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

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert in Gewässer- und Grundwasserschutz, Wassersparende Produktion und Energieeffizienz. Hierzu zählen zum Beispiel auch Unternehmen aus den Bereichen grundwasserschützendes Recycling von Industriemetallen, chemischen Abfällen oder Krankenhausabfällen. Grundsätzlich in Frage kommen auch Unternehmen, die sich um den Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeintrag verdient machen, um die wassereffiziente Lebensmittelproduktion oder die umwelt- und wasserschonende Elektronikproduktion.

Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD WATER FOR LIFE sind ethisch: ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert nicht in Unternehmen, die Wasserrechte kaufen, nur um das Grundwasser abzapfen und in Flaschen abgefüllt

weiterzuverkaufen. Wasser ist ein Menschenrecht und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE macht keine Geschäfte mit Menschenrechten.

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert z. B. in die Wasserinfrastruktur. Ohne ausreichende Versorgung mit Frischwasser wäre Leben in Städten undenkbar. Und ohne eine Klärung der entstehenden Abwässer wäre die Verschmutzung der Flüsse und Meere noch dramatischer. Die Organisation der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung ist nicht gerade ein leichtes Unterfangen. Die Hauptaufgaben sind einerseits eine effiziente Wasserversorgung sicherzustellen und die Verluste in den Leitungssystemen zu reduzieren, andererseits Abwassersysteme und Kläranlagen auszubauen.

Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD WATER FOR LIFE sind sozial: ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert nicht in Atomenergie. Neben den diversen Umweltrisiken möchten wir das Problem der radioaktiv verseuchten

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

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert in Wasserqualität, z. B. in Unternehmen in den Emerging Markets, aber auch modernen Industrienationen in den USA und Großbritannien, die zur Verbesserung der Trinkwassernetze und der Aufbereitung von Trinkwasser beitragen.

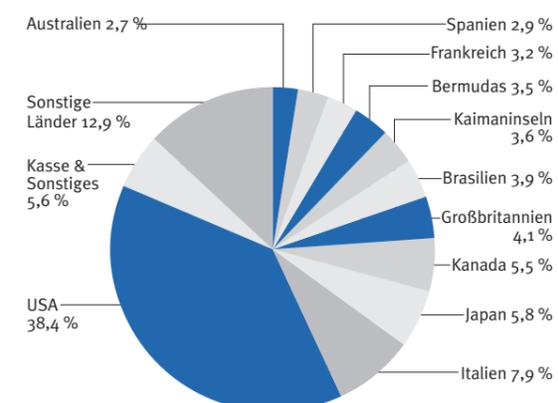
PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2020	2019	2018	2017	2016
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	-9,45 %	31,90 %	-13,37 %	15,44 %	-0,95 %

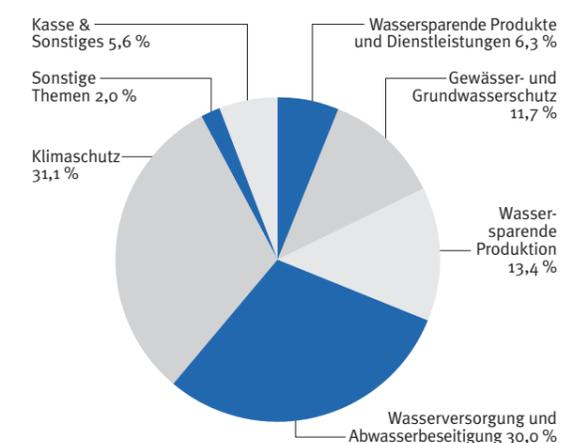
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agió). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

WERTPAPIERBESTAND ZUM 28. JUNI 2020 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BELGIEN				
Barco NV	EUR	1.800	283.320,00	0,92
Elia Group	EUR	5.200	489.840,00	1,59
BERMUDAS				
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	730.000	252.960,35	0,82
China Gas Holdings Ltd.	HKD	115.000	315.368,55	1,02
BRASILIEN				
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	24.000	226.443,23	0,73
Klabin S.A.	BRL	45.000	148.982,26	0,48
CAYMAN INSELN				
Daqo New Energy Corporation ADR	USD	9.000	610.831,48	1,98
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	812.734	684.490,04	2,22
DÄNEMARK				
Orsted A/S	DKK	2.000	206.738,32	0,67
Vestas Wind Systems AS	DKK	3.300	294.449,14	0,95
DEUTSCHLAND				
SMA Solar Technology AG	EUR	11.500	315.100,00	1,02
TeamViewer AG	EUR	4.300	197.198,00	0,64
FRANKREICH				
Nexans S.A.	EUR	9.000	371.340,00	1,20
Suez S.A.	EUR	20.000	208.700,00	0,68
ITALIEN				
Hera S.p.A.	EUR	188.000	637.696,00	2,07
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	EUR	21.000	187.635,00	0,61
Interpump Group S.p.A.	EUR	14.400	382.176,00	1,24
Iren S.p.A.	EUR	220.000	492.360,00	1,60
Prysmian S.p.A.	EUR	8.900	183.963,00	0,60
Snam S.p.A.	EUR	134.000	576.200,00	1,87
JAPAN				
Advantest Corporation	JPY	6.000	303.198,70	0,98
Daiseki Co. Ltd.	JPY	15.100	357.835,56	1,16
Disco Corporation	JPY	1.400	301.596,83	0,98
Fujitsu Ltd.	JPY	1.000	104.203,91	0,34
Hoya Corporation	JPY	3.500	296.510,49	0,96
Keyence Corporation	JPY	1.300	483.359,16	1,57
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	18.600	459.360,89	1,49
Lasertec Corp.	JPY	8.400	704.689,26	2,28
LIXIL Group Corporation	JPY	16.200	201.448,78	0,65

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
JAPAN				
Metawater Co. Ltd.	JPY	11.600	474.119,53	1,54
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.000	218.316,27	0,71
Yaskawa Electric Corporation	JPY	5.100	156.863,21	0,51
KANADA				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	1.100	245.012,89	0,79
Northland Power Inc.	CAD	26.184	568.153,02	1,84
Waste Connections Inc.	CAD	6.500	530.694,07	1,72
NIEDERLANDE				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	20.400	775.812,00	2,51
Elastic N.V.	USD	1.500	122.401,07	0,40
NORWEGEN				
Borregaard ASA	NOK	45.000	420.988,91	1,36
ÖSTERREICH				
ams AG	CHF	13.300	179.993,91	0,58
Verbund AG	EUR	9.000	351.720,00	1,14
Wienerberger AG	EUR	18.000	351.180,00	1,14
SCHWEDEN				
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	54.000	443.636,43	1,44
SCHWEIZ				
Landis+Gyr Group AG	CHF	5.500	316.426,36	1,03
SPANIEN				
Audax Renovables S.A.	EUR	170.000	297.160,00	0,96
Ence Energia y Celulosa S.A.	EUR	100.000	284.000,00	0,92
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	20.000	223.000,00	0,72
SÜDKOREA				
Coway Co. Ltd.	KRW	4.500	241.095,14	0,78
TAIWAN				
Advantech Co. Ltd.	TWD	32.000	285.149,95	0,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	6.500	325.953,76	1,06
Win Semiconductors Corporation	TWD	32.000	288.527,36	0,94
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adobe Inc.	USD	600	226.340,60	0,73
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	12.200	517.943,98	1,68
Advanced Micro Devices Inc.	USD	8.000	357.705,65	1,16
Agilent Technologies Inc.	USD	6.000	465.753,67	1,51
American States Water Co.	USD	5.400	371.156,96	1,20
American Water Works Co. Inc.	USD	5.800	646.639,40	2,10

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Applied Materials Inc.	USD	3.500	183.823,92	0,60
CHEMED Corporation	USD	1.000	394.361,94	1,28
Ciena Corporation	USD	13.000	614.450,87	1,99
Dropbox Inc.	USD	20.000	378.657,18	1,23
eBay Inc.	USD	5.000	228.145,84	0,74
Ecolab Inc.	USD	3.000	521.885,28	1,69
Essential Utilities Inc.	USD	11.000	407.621,17	1,32
Fortinet Inc.	USD	4.200	498.509,56	1,62
Inphi Corporation	USD	1.500	147.572,25	0,48
IPG Photonics Corporation	USD	1.500	209.639,84	0,68
Kimberly-Clark Corporation	USD	3.400	421.636,28	1,37
Middlesex Water Co.	USD	5.400	316.556,69	1,03
Mueller Water Products Inc.	USD	47.000	385.780,35	1,25
Palo Alto Networks Inc.	USD	700	141.363,27	0,46
Planet Fitness Inc.	USD	2.000	105.860,38	0,34
Republic Services Inc.	USD	8.800	634.586,04	2,06
RingCentral Inc.	USD	1.000	240.960,43	0,78
Roper Technologies Inc.	USD	2.000	685.887,05	2,22
SJW Group	USD	3.000	160.097,82	0,52
Union Pacific Corporation	USD	1.500	220.778,12	0,72
Waste Management Inc. [Del.]	USD	1.700	156.560,25	0,51
Watts Water Technologies Inc.	USD	6.500	466.647,40	1,51
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Dialog Semiconductor Plc.	EUR	17.800	687.080,00	2,23
Halma Plc.	GBP	10.000	251.063,83	0,81
Homeserve Plc.	GBP	43.000	611.336,61	1,98
Wertpapiervermögen			29.034.601,46	94,13
Bankguthaben			1.986.914,78	6,44
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-172.762,79	-0,57
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			30.848.753,45	100,00

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
38

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2020

	EUR
Wertpapiervermögen	29.034.601,46
Bankguthaben	1.986.914,78
Dividendenforderungen	25.047,88
Forderungen aus Absatz von Anteilen	1.004,36
Gesamtaktiva	31.047.568,48
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-10.008,06
Zinsverbindlichkeiten	-4.097,61
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-108.397,37
Sonstige Passiva	-76.311,99
Gesamtpassiva	-198.815,03
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	30.848.753,45

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2020	Anteilkategorie C	30.848.753,45 EUR	179.740,954	171,63 EUR

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

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2020

	EUR
Wertpapiervermögen	1.581.096.233,21
Bankguthaben	279.476.308,96
Zinsforderungen	121.578,83
Dividendenforderungen	858.060,74
Forderungen aus Absatz von Anteilen	3.210.308,33
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	5.221.608,28
Forderungen aus Devisengeschäften	23.386.923,03
Gesamtaktiva	1.893.371.021,38
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-727.680,98
Zinsverbindlichkeiten	-382.510,88
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-19.695.359,66
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-23.487.976,98
Sonstige Passiva	-5.304.536,84
Gesamtpassiva	-49.598.065,34
KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBJAHRES	1.843.772.956,04

**INFORMATIONEN
AN DIE ANTEILSEIGNERINNEN UND
ANTEILSEIGNER**

Der jährlich geprüfte Jahresbericht wird den Anteilshaberninnen und Anteilshabern 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 Anteilshaberninnen und Anteilshaber 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 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage der Anteilshaberninnen und Anteilshaber 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 Anteilshaberninnen und Anteilshaber sowie sonstigen Interessentinnen und Interessenten erhältlich:

- die Satzung der Verwaltungsgesellschaft
- der Depotbank- und Zahlstellenvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- das Verwaltungsreglement
- der jeweilig letzte Jahres- und Halbjahresbericht



ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2020

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

Angabe der TER für Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz

Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

	TER (ohne Performance Fee)	TER (mit Performance Fee)
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C	2,29 %	2,99 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A	2,31 %	2,98 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T	1,91 %	2,62 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S	1,84 %	2,63 %
ÖKOWORLD KLIMA	2,44 %	4,39 %
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	2,69 %	3,45 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS C	2,44 %	2,48 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS D	1,60 %	1,82 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS T	1,95 %	2,38 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	2,43 %	2,91 %

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2020

Australischer Dollar	AUD	1 EUR	1,6404
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR	6,1165
Britisches Pfund	GBP	1 EUR	0,9165
Dänische Krone	DKK	1 EUR	7,4529
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR	8,7152
Indische Rupie	INR	1 EUR	84,9882
Japanischer Yen	JPY	1 EUR	121,1087
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR	1,5402
Norwegische Krone	NOK	1 EUR	10,9029
Schwedische Krone	SEK	1 EUR	10,4729
Schweizer Franken	CHF	1 EUR	1,0681
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR	19,4509
Südkoreanischer Won	KRW	1 EUR	1.347,6008
Taiwan Dollar	TWD	1 EUR	33,1615
Thailändischer Baht	THB	1 EUR	34,7138
Türkische Lira	TRY	1 EUR	7,7025
US-Dollar	USD	1 EUR	1,1245
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1 EUR	7,9589
Malaysischer Ringgit	MYR	1 EUR	4,8151
Singapur Dollar	SGD	1 EUR	1,5674
Tschechische Krone	CZK	1 EUR	26,7870
Indonesische Rupiah	IDR	1 EUR	15.945,4101
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR	26,0224
Polnischer Zloty	PLN	1 EUR	4,4572

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

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

Wünschen Sie weitere Informationen?

ÖKOWORLD LUX S.A.

Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf
Telefon +49 (0) 2103-2841-0, Fax +49 (0) 2103-2841-400
info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

