

UNGEPRÜFTER  
**HALBJAHRESBERICHT**  
ZUM 30. JUNI 2022

**2022**

INVESTMENTFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS

ÖKOWORLD  
ÖKOVISION® CLASSIC



Der Klassiker  
unter den Öko-Fonds

ÖKOWORLD  
GROWING MARKETS  
2.0



Der Fonds für zukunfts-  
fähige Wachstumsdynamik

ÖKOWORLD  
ROCK 'N' ROLL FONDS



Der erste  
Elternfonds der Welt

ÖKOWORLD  
KLIMA



Der konsequente  
Klimaschutzfonds für  
mehr Zukunft

ÖKOWORLD  
WATER FOR LIFE



Der globale Wasserfonds  
für zukunftsfähige  
Lösungen



## UNSERE VISION

„WIR BIETEN DIE ALTERNATIVE  
IN DER KAPITALANLAGE.

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

MIT UNS SETZEN DIE  
INVESTOREN AUF GEWINN  
MIT SINN.“

# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

### INHALTSÜBERSICHT

	Seite
<b>ÖKOWORLD KLIMA</b>	
C-Anteile: WKN AoM X8G, ISIN LU03 0115 2442 Valoren-Nr. 3099307	Allgemeine Informationen 4
T-Anteile: WKN A2H8K1, ISIN LU1727504604 Valoren-Nr. 39476199	Management und Verwaltung 5
	Der ÖKOVISION-Anlageausschuss 6
<b>ÖKOWORLD WATER FOR LIFE</b>	<b>ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC 8</b>
C-Anteile: WKN AoN BKM, ISIN LU03 3282 2492 Valoren-Nr. 3558638	<b>ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 14</b>
<b>ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC</b>	<b>ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS 20</b>
C-Anteile: WKN 974 968, ISIN LU00 6192 8585 Valoren-Nr. 422361	Der wissenschaftliche Beirat 27
A-Anteile: WKN A1C 7C2, ISIN LU05 5147 6806 Valoren-Nr. 12409495	<b>ÖKOWORLD KLIMA 28</b>
T-Anteile: WKN A2H 8KZ, ISIN LU17 2750 4356 Valoren-Nr. 39476191	<b>ÖKOWORLD WATER FOR LIFE 34</b>
S-Anteile: WKN A2H 8Ko, ISIN LU17 2750 4430 Valoren-Nr. 39476194	<b>ÖKOWORLD KONSOLIDIERT 40</b>
<b>ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0</b>	Informationen an die Anteilseigerinnen und Anteilseigner 41
C-Anteile: WKN A1J oHV, ISIN LU08 0034 6016 Valoren-Nr. 19575773	Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022 42
D-Anteile: WKN A1J oHW, ISIN LU08 0034 6289 Valoren-Nr. 19575777	
T-Anteile: WKN A2H 8K4, ISIN LU17 2750 4943 Valoren-Nr. 39478400	
<b>ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS</b>	
C-Anteile: WKN AoQ 8NL, ISIN LU03 8079 8750 Valoren-Nr. 4444366	
T-Anteile: WKN A2H 8K3, ISIN LU17 2750 4869 Valoren-Nr. 39479204	



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

Anteile an ÖKOWORLD Teilfonds dürfen nicht von und für Anlegerinnen/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., 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig info@oekoworld.com, www.oekoworld.com RCS Luxemburg B-52642
<b>Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft</b>	Alfred PLATOW (Präsident), ÖKOWORLD AG, D-40724 Hilden Angelika GROTE, TransFair e.V., D-50937 Köln Paul HEISER, Adeis S.A., L- 1630 Luxemburg
<b>Geschäftsleitung der Gesellschaft</b>	Alexander FUNK, ÖKOWORLD LUX S.A., Wasserbillig Kristine HERRMANN, ÖKOWORLD LUX S.A., Wasserbillig
<b>Initiator</b>	ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden, +49 (0) 21 03-92 90
<b>Fondsmanager</b>	ÖKOWORLD LUX S.A. 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig
<b>Zentralverwaltung Netto-Inventarwertberechnung und Register- und Transferstelle</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
<b>Verwahrstelle</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
<b>Abschlussprüfer für den Fonds</b>	Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
<b>Zahlstelle in Luxemburg</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
<b>Vertriebs- und Informationsstelle für Deutschland</b>	ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden Telefon: +49 (0) 21 03-28 41-0, Fax: +49 (0) 21 03-28 41-400 E-Mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com
<b>Zahlstellen in Deutschland</b>	DZ BANK AG, Platz der Republik, D-Frankfurt am Main
<b>Informationsstelle in Österreich</b>	Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
<b>Zahlstelle in Österreich</b>	Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
<b>Steuerlicher Vertreter in Österreich</b>	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
<b>Vertreter in der Schweiz</b>	1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen
<b>Zahlstelle in der Schweiz</b>	Tellco AG, Bahnhofstraße 4, CH-6430 Schwyz



**PROF. DR. SASCHA DICHEL**

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



# ÖKOWORLD

## DER ÖKOVISION ANLAGEAUSSCHUSS



**DR. JAN-CHRISTOPH HEILINGER**

Philosoph;  
lehrt und forscht an  
der RWTH Aachen  
im Bereich Ethik und  
Politische Philosophie



**DR. MARTIN KUNZ**

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



**DR. CHRISTINE JASCH**

Univ. Doz. Mag.,  
Gründerin und Leiterin  
des Instituts für ökologi-  
sche Wirtschaftsforschung  
(IÖW) in Wien, Umwelt-  
gutachterin und Steuer-  
beraterin



**DR. FRANK MUSIOL**

Vertreter des  
Bundesfachausschusses  
Klima und Energie des  
Naturschutzbundes  
NABU



**UWE KLEINERT**

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



**PROF. DR. CHRISTIAN THORUN**

Gründer und geschäfts-  
führende Gesellschafter  
des Instituts für Verbrau-  
cherpolitik (ConPolicy)



**ADJUNCT PROF. R. ANDREAS KRAEMER**

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



**CLAUDIA VON FERSEN**

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



## BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2022	2021	2020	2019	2018
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C-Anteile	-25,21 %	20,15 %	14,65 %	25,94 %	-8,26 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A-Anteile	-25,22 %	20,11 %	14,61 %	25,90 %	-8,30 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T-Anteile	-25,06 %	20,45 %	15,05 %	26,38 %	-9,86 %*
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S-Anteile	-25,06 %	20,59 %	15,11 %	26,39 %	-8,30 %**

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

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

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

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

# ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

## DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

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.

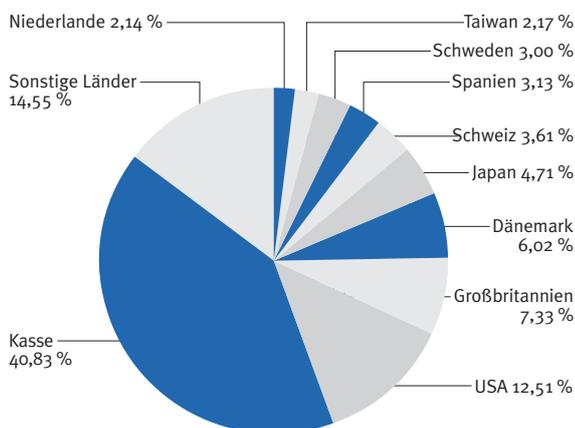
Im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC finden Sie z. B. keine Atomkraft, kein Öl, Gas oder Kohle, keine Umweltverschmutzung, keine Gentechnik und keine Kinderarbeit oder Tierversuche.

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.

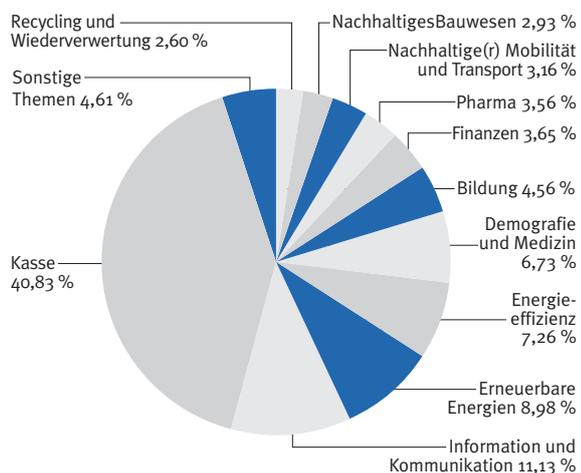
Unternehmen aus all diesen Bereichen finden Sie im ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC.

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2022 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BELGIEN</b>				
Melexis NV	EUR	170.000	11.789.500,00	0,57
<b>BERMUDAS</b>				
Credicorp Ltd.	USD	140.000	16.395.914,86	0,79
<b>BRASILIEN</b>				
Cogna Educacao SA	BRL	30.000.000	11.717.894,43	0,56
<b>DÄNEMARK</b>				
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	4.500	10.412.858,22	0,50
Demant AS	DKK	400.000	14.619.065,54	0,70
Jyske Bank A/S	DKK	141.567	6.795.200,78	0,33
Novo-Nordisk AS	DKK	600.000	63.600.193,56	3,06
Orsted A/S	DKK	301.156	29.671.937,74	1,43
<b>DEUTSCHLAND</b>				
Aurubis AG	EUR	40.000	2.656.000,00	0,13
ENCAVIS AG	EUR	300.000	5.316.000,00	0,26
KRONES AG	EUR	169.808	12.251.647,20	0,59
Nemetschek SE	EUR	150.000	8.838.000,00	0,43
RATIONAL AG	EUR	6.000	3.345.000,00	0,16
SMA Solar Technology AG	EUR	260.000	9.968.400,00	0,48
<b>FRANKREICH</b>				
Getlink SE	EUR	500.000	8.765.000,00	0,42
Legrand S.A.	EUR	100.000	7.130.000,00	0,34
<b>INDIEN</b>				
Dabur India Ltd.	INR	2.000.000	12.028.079,22	0,58
<b>IRLAND</b>				
Kingspan Group Plc.	EUR	220.000	12.324.400,00	0,59
<b>JAPAN</b>				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	274.300	14.849.131,09	0,71
Disco Corporation	JPY	39.500	8.872.918,24	0,43
East Japan Railway Co.	JPY	265.000	12.826.072,25	0,62
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	360.000	12.330.977,50	0,59
Olympus Corporation	JPY	665.000	12.648.547,61	0,61
Ricoh Co. Ltd.	JPY	800.000	5.921.324,79	0,28
Rohm Co. Ltd.	JPY	38.900	2.567.167,76	0,12
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	90.000	5.757.386,13	0,28
Shimano Inc.	JPY	38.000	6.075.915,46	0,29
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	250.000	8.039.970,34	0,39
Tokyo Electron Ltd.	JPY	26.000	8.035.087,06	0,39
<b>KANADA</b>				
Canadian Solar Inc.	USD	307.927	8.843.679,90	0,43
TELUS Corporation	CAD	750.000	16.029.727,93	0,77

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

# ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

## DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>LUXEMBURG</b>				
Eurofins Scientific S.E.	EUR	170.000	12.651.400,00	0,61
<b>NIEDERLANDE</b>				
ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	1.000.000	11.020.000,00	0,53
Alfen NV	EUR	67.714	6.015.711,76	0,29
Wolters Kluwer NV	EUR	300.000	27.564.000,00	1,33
<b>NORWEGEN</b>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	500.000	9.378.084,90	0,45
Storebrand ASA	NOK	1.500.000	10.449.451,25	0,50
Tomra Systems ASA	NOK	200.000	3.498.054,70	0,17
<b>SCHWEDEN</b>				
Assa-Abloy AB	SEK	1.100.000	22.591.178,73	1,09
Essity AB	SEK	300.000	7.612.417,90	0,37
Holmen AB	SEK	111.072	4.469.775,56	0,21
NIBE Industrier AB	SEK	1.600.000	11.245.719,42	0,54
Svenska Cellulosa AB	SEK	1.100.000	16.421.059,53	0,79
<b>SCHWEIZ</b>				
Bâloise Holding AG	CHF	140.000	21.939.879,76	1,06
Emmi AG	CHF	10.000	9.248.496,99	0,44
Meyer Burger Technology AG	CHF	18.000.000	7.535.470,94	0,36
SIG Group AG	CHF	400.000	8.408.817,64	0,40
Sonova Holding AG	CHF	73.000	22.258.416,83	1,07
Straumann Holding AG	CHF	50.000	5.658.817,64	0,27
<b>SINGAPUR</b>				
Flex Ltd.	USD	600.000	8.406.986,73	0,40
<b>SPANIEN</b>				
Acciona S.A.	EUR	100.000	17.600.000,00	0,85
EDP Renováveis S.A.	EUR	1.000.000	22.630.000,00	1,09
Grifols S.A.	EUR	608.728	10.342.288,72	0,50
Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	800.000	14.500.000,00	0,70
<b>SÜDAFRIKA</b>				
MTN Group Ltd.	ZAR	975.000	7.741.006,71	0,37
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	4.383.215	14.121.198,95	0,68
<b>SÜDKOREA</b>				
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	75.000	18.875.966,07	0,91
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	20.000	7.818.599,67	0,38
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	400.000	15.284.480,56	0,74
<b>TAIWAN</b>				
E Ink Holdings Inc.	TWD	7.457.000	45.214.436,90	2,17
<b>TÜRKEI</b>				
Arcelik A.S.	TRY	5.000.000	20.996.825,36	1,01

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
AMN Healthcare Services Inc.	USD	180.000	19.303.999,24	0,93
CrowdStrike Holdings Inc	USD	100.000	16.792.975,09	0,81
CSX Corporation	USD	132.500	3.682.733,61	0,18
Encompass Health Corporation	USD	170.000	9.247.208,17	0,44
Enphase Energy Inc.	USD	230.000	40.533.740,57	1,95
HP Inc.	USD	1.361.000	43.660.599,41	2,10
Intuit Inc.	USD	30.000	11.157.583,28	0,54
Silicon Laboratories Inc.	USD	110.000	14.794.406,80	0,71
SolarEdge Technologies Inc.	USD	137.000	34.385.339,31	1,65
SunPower Corporation	USD	300.000	4.335.210,46	0,21
Union Pacific Corporation	USD	60.000	12.206.738,57	0,59
Waste Management Inc.	USD	350.000	50.527.345,61	2,43
Welltower Inc.	USD	320.000	25.421.017,47	1,22
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
BT Group Plc.	GBP	14.054.823	31.168.789,96	1,50
Halma Plc.	GBP	516.142	12.034.553,69	0,58
Mondi Plc.	GBP	600.000	10.504.512,84	0,51
National Grid Plc.	GBP	2.450.000	30.575.387,64	1,47
Pearson Plc.	GBP	1.650.000	14.239.412,17	0,68
Relx Plc.	GBP	1.300.000	33.635.732,47	1,62
Segro Plc.	GBP	500.000	5.881.161,77	0,28
Smith & Nephew Plc.	GBP	500.000	6.705.623,70	0,32
Unite Group Plc.	GBP	600.000	7.699.606,57	0,37
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>1.230.415.219,23</b>	<b>59,20</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			758.230.204,16	36,46
Festgelder			99.805.373,57	4,80
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-8.997.258,78	-0,46
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>2.079.453.538,18</b>	<b>100,00</b>

# ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

## DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

### ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.219.632.499,43)	1.230.415.219,23
Festgelder	99.805.373,57
Bankguthaben	758.230.204,16
Dividendenforderungen	2.424.254,73
Forderungen aus Absatz von Anteilen	898.602,87
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>2.091.773.654,56</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.831.783,11
Zinsverbindlichkeiten	-261.223,82
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-6.121.988,34
Sonstige Passiva	-4.105.121,11
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-12.320.116,38</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>2.079.453.538,18</b>

### STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsufluss	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2022	Anteilklasse C	1.437.673.702,81 EUR	7.053.034,397	203,84 EUR
	Anteilklasse A	578.876.277,84 EUR	6.164.537,864	93,90 EUR
	Anteilklasse T	50.618.988,95 EUR	420.519,914	120,37 EUR
	Anteilklasse S	12.284.568,58 EUR	103.646,884	118,52 EUR



## BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

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.

## PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
		2021	2020	2019	2018
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C-Anteile	-19,92 %	20,99 %	33,01 %	27,56 %	-21,23 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D-Anteile	-19,61 %	22,02 %	33,96 %	28,41 %	-20,61 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T-Anteile	-19,78 %	20,94 %	57,69 %	28,15 %	-22,54 %*

\*seit Auflage am 19. Januar 2018

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

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

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

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

## DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

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

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

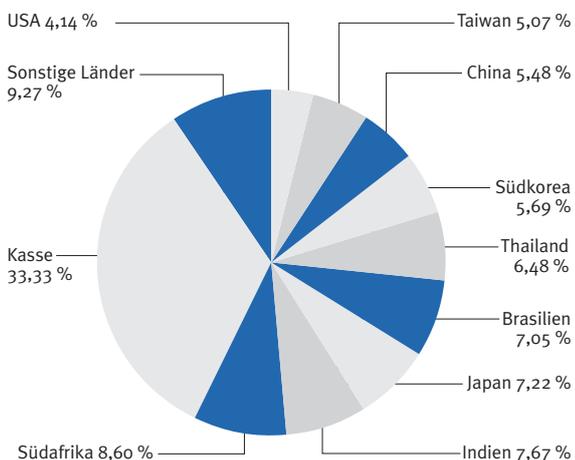
Weltweit sind circa 2,5 Milliarden Menschen nicht in das Finanzsystem integriert. Sie leben in einer Bargeld-Wirtschaft, in der sie mühsam Werte physisch hin und her bewegen müssen, in Form von Schmuck, Bargeld

und Vieh. Das ändert sich durch den Zugang zu Mobiltelefonen: In über der Hälfte der Entwicklungsmärkte bieten die Mobilfunkanbieter verschiedene Services an, um ihre Nutzer in den Finanzmarkt zu integrieren. Die finanzielle Inklusion trägt indirekt zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum bei – denn je mehr Menschen in den Finanz-Kreislauf eines Landes eingebunden sind, desto stärker ist die nationale Volkswirtschaft. Wird dieser Prozess verantwortungsvoll gestaltet, eröffnen sich für viele Menschen neue Chancen.

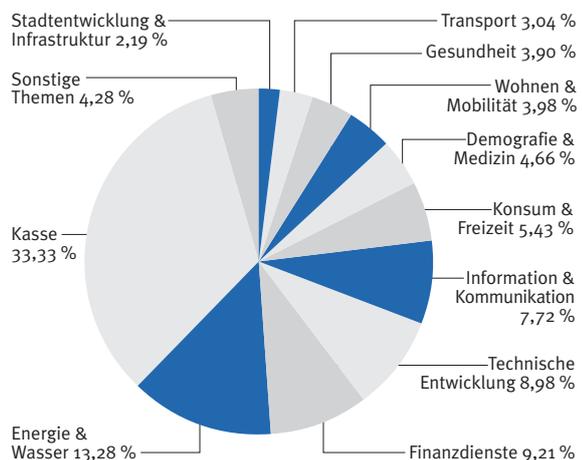
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert z. B. in Telekommunikationsunternehmen, die mobile finance anbieten, sowie in Banken und Versicherungen, die bedarfsgerechte Produkte anbieten.

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2022 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BERMUDAS</b>				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	348.888	514.381,26	0,17
Credicorp Ltd.	USD	25.000	2.927.841,94	0,97
<b>BRASILIEN</b>				
Cielo S.A.	BRL	6.800.000	4.691.538,29	1,55
Cogna Educacao SA	BRL	5.000.000	1.952.982,40	0,65
Equatorial Energia S.A.	BRL	1.130.000	4.630.302,26	1,53
Lojas Renner S.A.	BRL	800.000	3.256.187,49	1,08
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	1.900.000	2.229.867,85	0,74
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	BRL	500.000	3.520.843,98	1,17
YDUQS Participacoes S.A.	BRL	400.000	978.316,42	0,32
<b>CAYMAN INSELN</b>				
ChaiLease Holding Co. Ltd.	TWD	210.000	1.408.403,13	0,47
dLocal Ltd.	USD	30.000	763.386,47	0,25
Xinyi Electric Storage Holdings Ltd.	HKD	1.256.000	1.038.950,93	0,34
Xtep International Holdings Ltd.	HKD	2.400.000	4.145.682,80	1,37
<b>CHINA</b>				
BYD Co. Ltd.	HKD	155.000	5.920.492,42	1,96
China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	HKD	3.700.000	1.201.737,10	0,40
Xinte Energy Co. Ltd.	HKD	1.258.800	3.606.152,84	1,20
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	350.000	1.647.689,95	0,55
<b>INDIEN</b>				
Adani Green Energy Ltd.	INR	68.000	1.584.853,57	0,53
AGI Greenpac Ltd.	INR	96.298	238.349,57	0,08
Antony Waste Handling Cell Ltd	INR	226.359	769.734,05	0,26
Arvind Ltd.	INR	1.500.000	1.659.149,62	0,55
Astral Poly Technik Ltd.	INR	80.000	1.604.388,62	0,53
Bharti Airtel Ltd.	INR	300.000	2.478.207,42	0,82
Century Plyboards [India] Ltd.	INR	200.000	1.262.646,10	0,42
Greenply Industries Ltd.	INR	680.341	1.414.582,53	0,47
Jain Irrigation Systems Ltd.	INR	3.300.000	1.464.040,88	0,49
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	232.296	2.655.353,80	0,88
Matrimony.Com Ltd.	INR	95.000	934.231,19	0,31
Narayana Hrudayalaya Ltd	INR	530.000	4.061.344,41	1,35
Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	900.000	2.309.753,87	0,77
Symphony Ltd.	INR	110.447	1.170.451,33	0,39
Welspun India Ltd.	INR	355.150	299.668,05	0,10
<b>INDONESIEN</b>				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	8.000.000	2.056.912,55	0,68

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

## DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>JAPAN</b>				
Alps Alpine Co. Ltd.	JPY	393.000	3.775.200,34	1,25
Canon Inc.	JPY	65.000	1.398.885,08	0,46
Daifuku Co. Ltd.	JPY	38.000	2.057.116,23	0,68
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	70.000	2.397.690,07	0,79
Olympus Corporation	JPY	150.000	2.853.055,85	0,95
Organo Corporation	JPY	31.100	1.841.965,92	0,61
Ricoh Co. Ltd.	JPY	200.000	1.480.331,20	0,49
Rohm Co. Ltd.	JPY	39.700	2.619.962,98	0,87
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	150.000	2.395.248,43	0,79
Shimano Inc.	JPY	6.000	959.355,07	0,32
<b>KANADA</b>				
Canadian Solar Inc.	USD	50.000	1.436.002,67	0,48
Lithium Americas Corporation	CAD	30.000	587.367,48	0,19
Sierra Wireless Inc.	USD	90.000	1.913.047,63	0,63
<b>MEXIKO</b>				
Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	MXN	1.000.000	972.846,50	0,32
Regional S.A.B. De C.V.	MXN	320.000	1.471.678,99	0,49
<b>PHILIPPINEN</b>				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	600.000	1.914.144,38	0,63
<b>SPANIEN</b>				
Acciona S.A.	EUR	20.000	3.520.000,00	1,17
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	100.000	2.009.000,00	0,67
<b>SÜDAFRIKA</b>				
Absa Group Ltd.	ZAR	460.000	4.261.718,18	1,41
Firststrand Ltd.	ZAR	800.000	3.051.399,48	1,01
MTN Group Ltd.	ZAR	135.000	1.071.831,70	0,36
Pick'n Pay Stores Ltd.	ZAR	985.000	3.341.839,16	1,11
Rand Merchant Investment	ZAR	843.397	1.413.107,34	0,47
Sanlam Ltd.	ZAR	500.000	1.633.460,51	0,54
Sappi Ltd.	ZAR	900.000	2.878.323,80	0,95
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.595.804	5.141.127,18	1,70
<b>SÜDKOREA</b>				
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	50.000	1.104.083,27	0,37
L&F Co. Ltd.	KRW	26.000	4.012.176,15	1,33
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	15.000	3.775.193,21	1,25
MegaStudyEdu Co. Ltd.	KRW	57.000	3.267.057,72	1,08
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	3.000	1.172.789,95	0,39
S-Fuelcell	KRW	35.448	599.110,49	0,20
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	85.000	3.247.952,12	1,08

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>TAIWAN</b>				
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	270.000	1.437.352,84	0,48
E Ink Holdings Inc.	TWD	1.305.000	7.912.678,04	2,62
E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.300.000	3.078.318,60	1,02
Xintec Inc.	TWD	355.000	1.467.347,95	0,49
<b>THAILAND</b>				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	3.600.000	2.441.101,64	0,81
Bumrungrad Hospital PCL -F-	THB	600.000	2.921.184,97	0,97
Chularat Hospital PCL	THB	32.000.000	3.228.763,77	1,07
Energy Absolute PCL	THB	1.600.000	3.536.885,05	1,17
Gunkul Engineering Public Company Ltd	THB	8.539.700	1.308.682,86	0,43
Krungthai Card Public Co. Ltd.	THB	2.000.000	3.092.062,08	1,02
Ramkhamhaeng Hospital PCL	THB	600.000	825.906,06	0,27
Singer Thailand PCL	THB	1.500.000	1.790.141,20	0,59
<b>TÜRKEI</b>				
Arcelik A.S.	TRY	640.000	2.687.593,65	0,89
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Broadcom Inc.	USD	4.000	1.872.329,87	0,62
Cheniere Energy Inc.	USD	32.000	4.111.711,37	1,36
Enphase Energy Inc.	USD	9.000	1.586.102,89	0,53
Monolithic Power Systems Inc.	USD	8.500	3.183.626,04	1,06
SolarEdge Technologies Inc.	USD	8.000	2.007.903,03	0,67
Western Digital Corporation	USD	40.000	1.733.320,61	0,57
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Mediclinic International Plc.	ZAR	600.000	3.161.923,35	1,05
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Ceres Power Holdings Plc.	GBP	88.211	561.398,40	0,19
<b>NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
<b>THAILAND</b>				
Ratchaphruek Hospital PCL	THB	7.000.000	1.243.605,67	0,41
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>201.162.434,11</b>	<b>66,68</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			103.502.366,84	34,30
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-2.935.016,48	-0,98
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>			<b>301.729.784,47</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

# ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

## DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

### ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 197.540.310,99)	201.162.434,11
Bankguthaben	103.502.366,84
Dividendenforderungen	565.810,37
Forderungen aus Absatz von Anteilen	272.041,30
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.433.229,85
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>306.935.882,47</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-64.448,60
Zinsverbindlichkeiten	-38.598,66
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-4.578.609,47
Sonstige Passiva 2)	-524.441,27
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-5.206.098,00</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>301.729.784,47</b>

### STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2022	Anteilklasse C	198.793.770,70 EUR	878.235,979	226,36 EUR
	Anteilklasse D	80.745.326,07 EUR	328.498,700	245,80 EUR
	Anteilklasse T	22.190.687,70 EUR	146.129,592	151,86 EUR



## ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

### BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

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

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

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

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

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

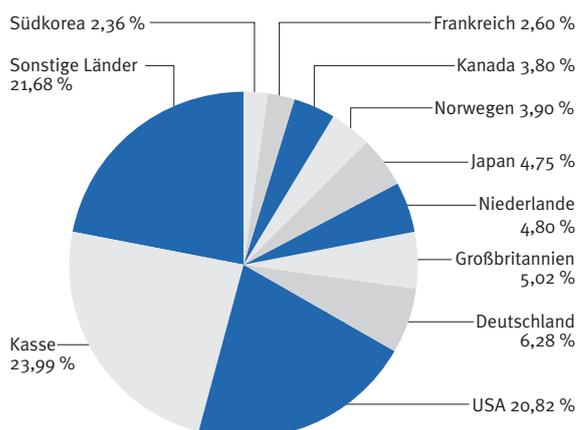
### PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2022	2021	2020	2019	2018
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C-Anteile	-24,32 %	8,39 %	13,74 %	22,22 %	-4,73 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS T-Anteile	-24,17 %	4,44 %	-	-	-

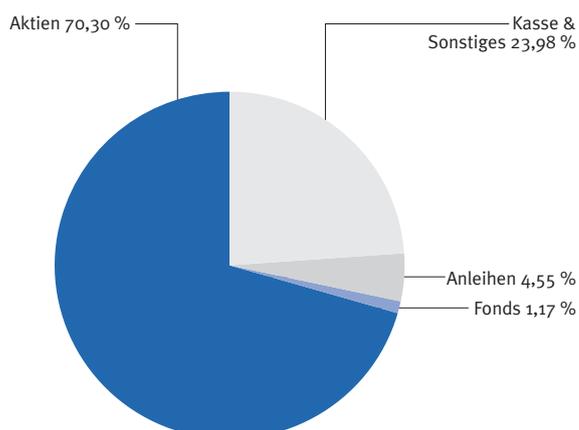
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance. Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen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

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2022 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### ASSETKLASSEN (IN %)



# ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

## DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

### VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>				
IDP Education Ltd.	AUD	220.382	3.446.815,00	1,16
<b>BELGIEN</b>				
Barco NV	EUR	120.000	2.450.400,00	0,82
Melexis NV	EUR	43.000	2.982.050,00	1,00
<b>BRASILIEN</b>				
Cogna Educacao SA	BRL	2.500.000	976.491,20	0,33
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	2.050.000	2.405.910,05	0,81
<b>CAYMAN INSELN</b>				
Daqo New Energy Corporation ADR	USD	33.000	2.115.691,51	0,71
<b>DÄNEMARK</b>				
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	500	1.156.984,25	0,39
Demant AS	DKK	80.000	2.923.813,11	0,98
Jyske Bank A/S	DKK	40.423	1.940.299,65	0,65
<b>DEUTSCHLAND</b>				
adidas AG	EUR	9.000	1.530.180,00	0,51
AIXTRON SE	EUR	140.000	3.425.800,00	1,15
Aurubis AG	EUR	9.311	618.250,40	0,21
Bechtle AG	EUR	41.233	1.630.352,82	0,55
CompuGroup Medical SE & Co.KgaA	EUR	14.000	574.560,00	0,19
Dte. Pfandbriefbank AG	EUR	73.988	669.591,40	0,22
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	10.000	361.800,00	0,12
ENCAVIS AG	EUR	290.000	5.138.800,00	1,72
Siemens Healthineers AG	EUR	47.000	2.225.920,00	0,75
<b>FRANKREICH</b>				
Alstom S.A.	EUR	31.590	742.365,00	0,25
Capgemini SE	EUR	15.000	2.535.000,00	0,85
Ipsen S.A.	EUR	15.000	1.340.250,00	0,45
Legrand S.A.	EUR	30.000	2.139.000,00	0,72
Nexity	EUR	40.000	1.011.200,00	0,34
<b>INDIEN</b>				
Oberoi Realty Ltd.	INR	97.713	873.383,52	0,29
<b>INDONESIEN</b>				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	5.000.000	1.285.570,34	0,43
<b>IRLAND</b>				
Icon Plc.	USD	3.600	746.561,04	0,25
<b>JAPAN</b>				
NGK Insulators Ltd.	JPY	240.000	3.060.560,34	1,03
Renesas Electronics Corporation	JPY	150.000	1.290.232,12	0,43
Renova Inc.	JPY	133.000	2.271.310,80	0,76
Ricoh Co. Ltd.	JPY	115.000	851.190,44	0,29
Rohm Co. Ltd.	JPY	7.800	514.753,43	0,17

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>JAPAN</b>				
Roland Corporation	JPY	30.000	844.458,49	0,28
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	20.000	1.279.419,14	0,43
Shimano Inc.	JPY	5.500	879.408,82	0,29
TDK Corporation	JPY	70.000	2.046.093,97	0,69
Terumo Corporation	JPY	40.000	1.140.734,01	0,38
<b>KANADA</b>				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	25.000	1.693.471,41	0,57
Open Text Corporation	USD	30.000	1.090.961,15	0,37
TELUS Corporation	CAD	240.000	5.129.512,94	1,72
Thomson Reuters Corporation	CAD	20.000	1.959.670,84	0,66
<b>NIEDERLANDE</b>				
Alfen NV	EUR	30.000	2.665.200,00	0,89
ASM International NV	EUR	2.500	600.250,00	0,20
ASML Holding NV	EUR	5.000	2.326.000,00	0,78
Basic-Fit NV	EUR	23.000	824.320,00	0,28
Signify NV	EUR	68.000	2.193.680,00	0,74
Wolters Kluwer NV	EUR	62.000	5.696.560,00	1,91
<b>NORWEGEN</b>				
Borregaard ASA	NOK	200.000	3.104.736,47	1,04
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	220.000	4.126.357,35	1,38
Storebrand ASA	NOK	630.000	4.388.769,53	1,47
<b>ÖSTERREICH</b>				
Verbund AG	EUR	27.000	2.571.750,00	0,86
<b>PHILIPPINEN</b>				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	320.000	1.020.877,00	0,34
<b>SCHWEDEN</b>				
NIBE Industrier AB	SEK	200.000	1.405.714,93	0,47
<b>SCHWEIZ</b>				
Alcon AG	CHF	25.000	1.654.308,62	0,55
Sonova Holding AG	CHF	8.500	2.591.733,47	0,87
Straumann Holding AG	CHF	6.500	735.646,29	0,25
Ypsomed Holding AG	CHF	6.461	848.087,17	0,28
<b>SPANIEN</b>				
Grifols S.A.	EUR	86.595	1.471.249,05	0,49
<b>SÜDAFRIKA</b>				
Absa Group Ltd.	ZAR	110.000	1.019.106,52	0,34
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	400.000	1.288.661,31	0,43

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

# ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

## DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>SÜDKOREA</b>				
L&F Co. Ltd.	KRW	12.000	1.851.773,61	0,62
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	12.000	3.020.154,57	1,01
MegaStudyEdu Co. Ltd.	KRW	18.000	1.031.702,44	0,35
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	30.000	1.146.336,04	0,38
<b>TAIWAN</b>				
E Ink Holdings Inc.	TWD	450.000	2.728.509,67	0,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	40.000	3.193.662,31	1,07
<b>THAILAND</b>				
Bangkok Chain Hospital PCL	THB	2.200.000	1.115.854,68	0,37
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	30.000	2.586.522,86	0,87
Agilent Technologies Inc.	USD	13.000	1.462.918,77	0,49
American Water Works Co. Inc.	USD	16.600	2.310.405,65	0,77
AMN Healthcare Services Inc.	USD	15.000	1.608.666,60	0,54
Assurant Inc.	USD	14.000	2.283.268,11	0,77
Bio-Techne Corporation	USD	6.000	1.995.800,32	0,67
Broadcom Inc.	USD	6.900	3.229.769,02	1,08
Catalent Inc.	USD	13.000	1.317.123,22	0,44
Cheniere Energy Inc.	USD	22.000	2.826.801,57	0,95
Clean Harbors Inc.	USD	42.000	3.510.890,52	1,18
Cooper Companies Inc.	USD	11.300	3.426.670,80	1,15
CSX Corporation	USD	79.000	2.195.743,06	0,74
Enphase Energy Inc.	USD	24.000	4.229.607,71	1,42
EPAM Systems Inc.	USD	6.000	1.760.255,80	0,59
Exelixis Inc.	USD	60.000	1.190.608,00	0,40
IQVIA Holdings Inc.	USD	14.800	3.024.556,65	1,01
LKQ Corporation	USD	50.000	2.345.136,97	0,79
Photronics Inc.	USD	80.000	1.459.196,33	0,49
Planet Fitness Inc.	USD	20.000	1.304.762,81	0,44
Public Storage Inc. - Management	USD	7.000	2.078.285,77	0,70
Pure Storage Inc.	USD	50.000	1.236.995,32	0,41
QUALCOMM Inc.	USD	12.000	1.491.610,19	0,50
Roper Technologies Inc.	USD	4.200	1.577.655,82	0,53
Silicon Laboratories Inc.	USD	10.000	1.344.946,07	0,45
Simply Good Foods Co.	USD	52.000	2.044.860,17	0,69
SolarEdge Technologies Inc.	USD	19.000	4.768.769,69	1,60
United Natural Foods Inc.	USD	32.000	1.213.477,14	0,41
Valmont Industries Inc.	USD	7.500	1.589.338,55	0,53
Welltower Inc.	USD	23.000	1.827.135,63	0,61
Xponential Fitness Inc.	USD	80.000	949.126,66	0,32
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Aviva Plc.	GBP	410.400	1.972.693,36	0,66
Mediclinic International Plc.	ZAR	500.000	2.634.936,13	0,88
National Grid Plc.	GBP	190.000	2.371.152,51	0,80
Relx Plc.	GBP	140.000	3.622.309,65	1,21
SSE Plc.	GBP	129.000	2.463.717,89	0,83
The British Land Co. Plc.	GBP	200.000	1.072.205,51	0,36
The Renewables Infrastructure Group	GBP	1.250.000	1.946.887,29	0,65
Unite Group Plc.	GBP	270.000	3.464.822,96	1,16

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	738.726,98	0,25
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN</b>				
Acciona S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	400.000	418.780,00	0,14
Elisa Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.600.000	1.576.192,00	0,53
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000	483.155,00	0,16
Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.400.000	3.209.498,00	1,08
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.300.000	1.265.017,00	0,42
Terna Rete Elettr. Nazion. S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	EUR	400.000	398.188,00	0,13
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
Dte. Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000	98.000,00	0,03
Greencells GmbH v.20(2025)	EUR	1.000.000	975.000,00	0,33
PNE AG v.22(2027)	EUR	600.000	609.960,00	0,20
Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	400.000	375.800,00	0,13
Advanced Micro Devices Inc. v.12(2022)	USD	1.800.000	1.722.344,18	0,58
Union Pacific Corporation v.13(2023)	USD	1.000.000	950.367,47	0,32
<b>NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE</b>				
TELUS Corporation MTN v.13(2024)	CAD	2.000.000	1.460.745,79	0,49
<b>INVESTMENTFONDSANTEILE</b>				
<b>LUXEMBURG</b>				
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	EUR	12.000	2.752.440,00	0,92
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>226.693.663,72</b>	<b>76,00</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			72.164.245,08	24,20
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-623.604,56	-0,20
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>			<b>298.234.304,24</b>	<b>100,00</b>

# ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

## DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

### ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 241.678.518,01)	226.693.663,72
Bankguthaben	72.164.245,08
Zinsforderungen	66.956,19
Dividendenforderungen	252.319,23
Forderungen aus Absatz von Anteilen	209.356,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.179.771,23
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>301.566.311,51</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-272.007,40
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.490.585,21
Sonstige Passiva 2)	-569.414,66
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-3.332.007,27</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>298.234.304,24</b>

### STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2022	Anteilklasse C	297.857.112,25 EUR	2.051.756,674	145,17 EUR
	Anteilklasse T	377.191,99 EUR	4.702,933	80,20 EUR



## ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT

### Echte Nachhaltigkeit für Anleger

#### Erfahrung und Kompetenz

Die ÖKOWORLD ist seit ihrer Gründung im Jahr 1995 folgendem Nachhaltigkeitsansatz verpflichtet: Zukunftsfähig ist nur eine Form des weltweiten Wirtschaftens, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne künftigen Generationen die Möglichkeit zu nehmen, ihre Bedürfnisse ebenfalls befriedigen zu können. Keine andere Investmentgesellschaft arbeitet vergleichbar konsequent mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit.

#### „One & only“ – der getrennte Investmentprozess

Die Finanzmarktanalysten und Portfoliomanager berücksichtigen im Asset-Management ausschließlich die geprüften Titel, die für das Anlageuniversum zugelassen wurden. Das ÖKOWORLD-Prinzip steht somit für einen getrennten Investmentprozess. Die ÖKOWORLD arbeitet nach der Devise: „Das Beste aus zwei Welten“. Nachhaltigkeits-Research und Asset-Management sind gemäß dem ÖKOWORLD-Prinzip streng getrennt. Es gibt für beide Seiten keine Möglichkeit, in die Belange der jeweils anderen einzugreifen. Das ist im Markt einzigartig und somit „one & only“.

#### Nachhaltigkeits-Research und Portfoliomanagement

Um diesen Anspruch zu erfüllen, werden grundsätzlich im Hinblick auf Nachhaltigkeit geeignete Unternehmen zunächst im Nachhaltigkeits-Research von Experten der ÖKOWORLD in einem komplexen Screening- und Filterverfahren ermittelt und näher beleuchtet. Die Research-Ergebnisse münden in spezielle Titelprofile. Ob vorgeschlagene Titel überhaupt in das Anlageuniversum, das dem Portfoliomanagement zur Verfügung steht, aufgenommen werden dürfen, beurteilt für den ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ein unabhängiges Expertengremium, der Anlageausschuss.

#### Unabhängige Experten

Dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgelegter Nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen Unternehmen. Zum Anlageausschuss zählen Vertreterinnen und Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten für umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie. Bei den Themenfonds ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE wird das Nachhaltigkeits-Research nicht durch den Anlageausschuss, sondern durch einen externen wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt.

Die Sicherung der Absichten und Erwartungen unserer Anleger ist fester Bestandteil der ÖKOWORLD-Philosophie. Ein zusätzliches Angebot von konventionellen Finanzprodukten, wie bei anderen Fondsgesellschaften, gibt es bei der ÖKOWORLD nicht. Es werden ausschließlich Nachhaltigkeitsfonds angeboten.

#### Vertrauen und Kriterien

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. Für die Anlage werden ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen berücksichtigt, die den Anlagekriterien der ÖKOWORLD entsprechen. Um den strengen Nachhaltigkeitsansatz der ÖKOWORLD nachvollziehbar und nachprüfbar zu halten, werden Positiv- und Negativ- sowie Ausschlusskriterien veröffentlicht und kontinuierlich angepasst.

## DER WISSENSCHAFTLICHE FACHBEIRAT



### **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 (CO<sub>2</sub>), 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 CO<sub>2</sub>) 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			
	2022	2021	2020	2019	2018
ÖKOWORLD KLIMA C-Anteile	-24,42 %	8,96 %	46,05 %	37,13 %	-9,21 %
ÖKOWORLD KLIMA T-Anteile	-25,06 %	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.

# ÖKOWORLD KLIMA

## DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

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.

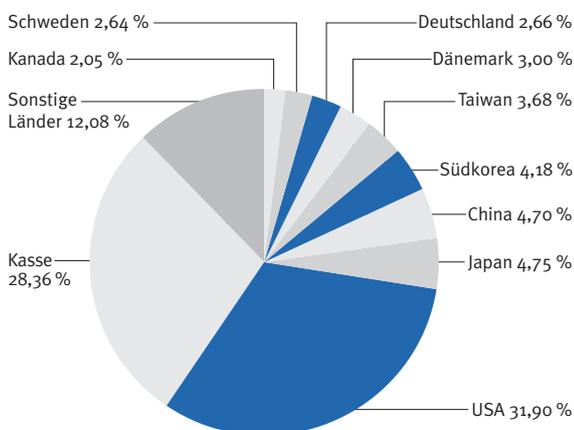
Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD KLIMA sind sozial: ÖKOWORLD KLIMA investiert nicht in Atomenergie. Neben den diversen Umweltrisiken möchten wir das Problem der radioaktiv verseuchten Abfälle nicht den kommenden Generationen überlassen. Zu den hochradioaktiven Abfällen zählen einige Substanzen, deren

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 m<sup>3</sup> HLW (high level waste, hochradioaktiver Abfall) in Zwischenlagern auf die Endlagerung, jährlich werden es 280 m<sup>3</sup> mehr. Diese Altlasten werden unsere Kinder und Kindeskiner noch lange tragen müssen.

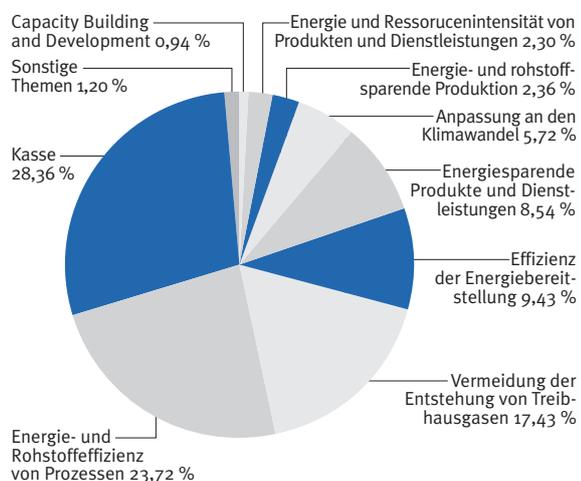
ÖKOWORLD KLIMA investiert stattdessen in die Zukunft unserer Kinder, nämlich in Bildungsunternehmen zur Förderung von nachhaltigem, stressfreiem Lernen. ÖKOWORLD KLIMA investiert in Gesundheit, z. B. in Unternehmen zur Förderung der gesunden Ernährung oder in Fitnessunternehmen zur Prävention von Zivilisationskrankheiten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

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2022 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BERMUDAS</b>				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	801.112	1.181.115,42	0,17
China Water Affairs Group Ltd.	HKD	1.718.000	1.525.606,40	0,22
<b>BRASILIEN</b>				
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	2.750.000	3.227.440,32	0,46
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	BRL	1.000.000	7.041.687,96	1,01
<b>CAYMAN INSELN</b>				
Bizlink Holding Inc.	TWD	400.000	3.969.326,18	0,57
Xtep International Holdings Ltd.	HKD	4.000.000	6.909.471,33	0,99
<b>CHINA</b>				
BYD Co. Ltd.	HKD	300.000	11.459.017,59	1,65
China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	HKD	14.000.000	4.547.113,35	0,65
China Suntien Green Energy Corporation	HKD	7.520.000	3.659.100,31	0,53
Xinte Energy Co. Ltd.	HKD	2.132.400	6.108.802,28	0,88
<b>DÄNEMARK</b>				
Jyske Bank A/S	DKK	130.000	6.239.986,02	0,90
Nkt A/S	DKK	160.000	6.628.313,35	0,95
Orsted A/S	DKK	81.052	7.985.794,40	1,15
<b>DEUTSCHLAND</b>				
ENCAVIS AG	EUR	210.000	3.721.200,00	0,53
HUGO BOSS AG	EUR	75.000	3.787.500,00	0,54
SMA Solar Technology AG	EUR	200.000	7.668.000,00	1,10
Vitesco Technologies Group AG	EUR	85.000	3.306.500,00	0,48
<b>FRANKREICH</b>				
Compagnie Plastic Omnium S.A.	EUR	200.000	3.384.000,00	0,49
Valéo S.E.	EUR	170.000	3.315.850,00	0,48
Valneva SE	EUR	200.000	2.288.000,00	0,33
<b>INDIEN</b>				
Adani Green Energy Ltd.	INR	154.500	3.600.880,53	0,52
AGI Greenpac Ltd.	INR	163.797	405.418,02	0,06
Arvind Ltd.	INR	2.765.178	3.058.562,69	0,44
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	304.645	3.482.368,43	0,50
Welspun India Ltd.	INR	444.082	374.706,99	0,05
<b>JAPAN</b>				
Alps Alpine Co. Ltd.	JPY	569.700	5.472.599,57	0,79
Canon Inc.	JPY	150.000	3.228.196,33	0,46
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	170.000	5.822.961,60	0,84
Organo Corporation	JPY	72.700	4.305.817,45	0,62
Renesas Electronics Corporation	JPY	300.000	2.580.464,23	0,37
Ricoh Co. Ltd.	JPY	460.000	3.404.761,76	0,49
Rohm Co. Ltd.	JPY	93.300	6.157.242,98	0,89
Shimano Inc.	JPY	13.000	2.078.602,66	0,30

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

# ÖKOWORLD KLIMA

## DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>KANADA</b>				
Algonquin Power & Utilities Corporation	CAD	400.000	5.150.863,67	0,74
Canadian Solar Inc.	USD	120.404	3.458.009,32	0,50
Lithium Americas Corporation	CAD	70.000	1.370.524,13	0,20
Sierra Wireless Inc.	USD	200.000	4.251.216,95	0,61
<b>NIEDERLANDE</b>				
Alfen NV	EUR	80.000	7.107.200,00	1,02
Basic-Fit NV	EUR	80.000	2.867.200,00	0,41
<b>SCHWEDEN</b>				
Essity AB	SEK	100.000	2.537.472,63	0,36
Holmen AB	SEK	130.000	5.231.478,88	0,75
NIBE Industrier AB	SEK	1.069.132	7.514.474,06	1,08
Scandic Hotels Group AB	SEK	800.000	3.080.895,97	0,44
<b>SCHWEIZ</b>				
Meyer Burger Technology AG	CHF	7.000.000	2.930.460,92	0,42
<b>SINGAPUR</b>				
Flex Ltd.	USD	250.000	3.502.911,14	0,50
<b>SPANIEN</b>				
Acciona S.A.	EUR	33.000	5.808.000,00	0,83
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	130.000	2.611.700,00	0,38
<b>SÜDAFRIKA</b>				
Absa Group Ltd.	ZAR	400.000	3.705.841,89	0,53
Pick'n Pay Stores Ltd.	ZAR	1.320.000	4.478.403,75	0,64
<b>SÜDKOREA</b>				
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	70.000	1.545.716,58	0,22
Jusung Engineering Co. Ltd.	KRW	172.040	2.136.502,90	0,31
L&F Co. Ltd.	KRW	60.000	9.258.868,03	1,33
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	48.000	12.080.618,29	1,74
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	7.000	2.736.509,88	0,39
S-Fuelcell	KRW	78.997	1.335.136,85	0,19
<b>TAIWAN</b>				
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	600.000	3.194.117,42	0,46
E Ink Holdings Inc.	TWD	2.177.000	13.199.923,44	1,90
Lite-On Technology Corporation	TWD	1.000.000	1.862.431,00	0,27
Xintec Inc.	TWD	818.000	3.381.100,35	0,49
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Assurant Inc.	USD	40.000	6.523.623,17	0,94
A10 Networks Inc.	USD	350.000	4.730.361,74	0,68
Broadcom Inc.	USD	26.000	12.170.144,13	1,75
Cheniere Energy Inc.	USD	65.000	8.351.913,72	1,20
Clean Harbors Inc.	USD	50.000	4.179.631,57	0,60
Clearwater Paper Corporation	USD	95.543	3.060.440,09	0,44

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
CrowdStrike Holdings Inc	USD	41.000	6.885.119,79	0,99
CSX Corporation	USD	45.000	1.250.739,72	0,18
Enphase Energy Inc.	USD	90.000	15.861.028,92	2,28
Exelixis Inc.	USD	370.000	7.342.082,66	1,06
HP Inc.	USD	460.000	14.756.705,16	2,12
Monolithic Power Systems Inc.	USD	20.000	7.490.884,80	1,08
Palo Alto Networks Inc.	USD	15.000	7.041.137,73	1,01
Perficient Inc.	USD	94.894	8.231.332,18	1,18
Photronics Inc.	USD	615.000	11.217.571,82	1,61
Planet Fitness Inc.	USD	220.000	14.352.390,95	2,06
Pure Storage Inc.	USD	420.000	10.390.760,71	1,49
Republic Services Inc.	USD	110.000	13.670.993,61	1,97
SHOALS Technologies Group Inc.	USD	470.000	6.782.857,69	0,98
Silicon Laboratories Inc.	USD	30.000	4.034.838,22	0,58
Simply Good Foods Co.	USD	115.000	4.522.286,91	0,65
SolarEdge Technologies Inc.	USD	50.000	12.549.393,91	1,80
SunPower Corporation	USD	100.000	1.445.070,15	0,21
Synopsys Inc.	USD	14.000	4.089.758,52	0,59
Union Pacific Corporation	USD	22.500	4.577.526,96	0,66
Valmont Industries Inc.	USD	43.500	9.218.163,60	1,33
Waste Management Inc.	USD	93.000	13.425.837,55	1,93
Western Digital Corporation	USD	150.000	6.499.952,28	0,93
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	USD	80.000	6.309.439,73	0,91
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
National Grid Plc.	GBP	450.000	5.615.887,53	0,81
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Ceres Power Holdings Plc.	GBP	264.632	1.684.188,85	0,24
ITM Power Plc.	GBP	900.000	1.807.914,83	0,26
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>498.333.965,40</b>	<b>71,64</b>
Bankguthaben - Konotkorrent			200.078.225,87	28,76
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-2.840.061,92	-0,40
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>			<b>695.572.129,35</b>	<b>100,00</b>

# ÖKOWORLD KLIMA

## DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

### ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 496.622.667,16)	498.333.965,40
Bankguthaben	200.078.225,87
Dividendenforderungen	960.355,46
Forderungen aus Absatz von Anteilen	706.359,72
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.383.216,51
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>702.462.122,96</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-480.445,83
Zinsverbindlichkeiten	-46.923,69
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.073.480,39
Sonstige Passiva	-1.289.143,70
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-6.889.993,61</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>695.572.129,35</b>

### STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2022	Anteilklasse C	683.993.423,20 EUR	6.875.950,916	99,48 EUR
	Anteilklasse T	11.578.706,15 EUR	122.433,50	94,57 EUR



## BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

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 (CO<sub>2</sub>), 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 CO<sub>2</sub>) 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

## PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2022	2021	2020	2019	2018
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	-24,96 %	15,88 %	12,20 %	31,90 %	-13,37 %

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 WATER FOR LIFE

## DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

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.

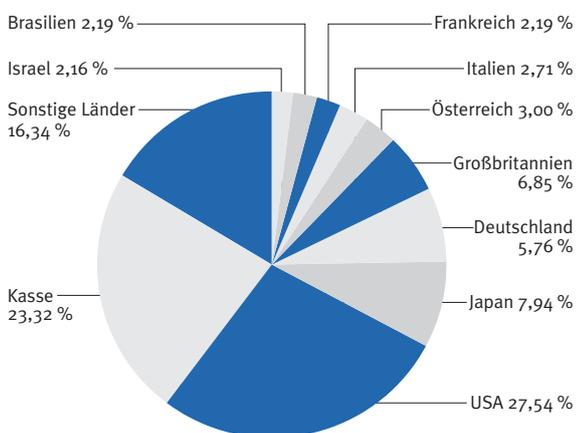
Die Anlagekriterien des ÖKOWORLD WATER FOR LIFE sind sozial: ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert nicht in Atomenergie. Neben den diversen Umweltrisiken möchten wir das Problem der radioaktiv verseuchten Abfälle nicht den kommenden Generationen überlassen.

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 m<sup>3</sup> HLW (high level waste, hochradioaktiver Abfall) in Zwischenlagern auf die Endlagerung, jährlich werden es 280 m<sup>3</sup> mehr. Diese Altlasten werden unsere Kinder und Kindeskiner noch lange tragen müssen.

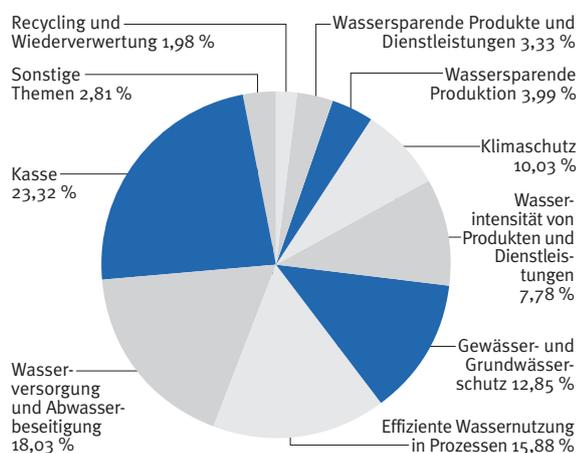
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert in Wasserqualität, z. B. in Unternehmen in den Emerging Markets, aber auch modernen Industrienationen in den USA und Großbritannien, die zur Verbesserung der Trinkwassernetze und der Aufbereitung von Trinkwasser beitragen.

### WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2022 (in grafischer Darstellung)

#### LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



#### BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>BELGIEN</b>				
Barco NV	EUR	40.000	816.800,00	1,35
<b>BRASILIEN</b>				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	104.000	795.113,10	1,31
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	450.000	528.126,60	0,87
<b>CAYMAN INSELN</b>				
Daqo New Energy Corporation ADR	USD	6.600	423.138,30	0,70
<b>DÄNEMARK</b>				
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	140	323.955,59	0,54
Novozymes A/S	DKK	5.000	288.657,99	0,48
<b>DEUTSCHLAND</b>				
AIXTRON SE	EUR	50.000	1.223.500,00	2,02
Aurubis AG	EUR	383	25.431,20	0,04
Bechtle AG	EUR	10.000	395.400,00	0,65
ENCAVIS AG	EUR	84.215	1.492.289,80	2,47
SMA Solar Technology AG	EUR	9.000	345.060,00	0,57
<b>FRANKREICH</b>				
Alstom S.A.	EUR	10.267	241.274,50	0,40
Capgemini SE	EUR	3.200	540.800,00	0,89
Nexans S.A.	EUR	7.000	544.250,00	0,90
<b>IRLAND</b>				
Icon Plc.	USD	900	186.640,26	0,31
<b>ITALIEN</b>				
Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	EUR	13.000	259.740,00	0,43
Interpump Group S.p.A.	EUR	23.000	855.140,00	1,41
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	70.000	526.540,00	0,87
<b>JAPAN</b>				
Dowa Holdings Inc.	JPY	7.200	226.277,20	0,37
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	20.000	685.054,31	1,13
Maruwa Co. Ltd.	JPY	5.000	540.299,96	0,89
NGK Insulators Ltd.	JPY	80.000	1.020.186,78	1,69
Organo Corporation	JPY	11.800	698.880,96	1,16
Renova Inc.	JPY	39.000	666.023,47	1,10
Ricoh Co. Ltd.	JPY	45.000	333.074,52	0,55
Rohm Co. Ltd.	JPY	1.600	105.590,45	0,17
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	5.500	351.840,26	0,58
Shimano Inc.	JPY	1.100	175.881,76	0,29

# ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>KANADA</b>				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	14.000	948.343,99	1,57
Waste Connections Inc.	USD	9.000	1.070.516,37	1,77
<b>NIEDERLANDE</b>				
Alfen NV	EUR	9.000	799.560,00	1,32
Signify NV	EUR	13.000	419.380,00	0,69
<b>NORWEGEN</b>				
Borregaard ASA	NOK	53.000	822.755,16	1,36
<b>ÖSTERREICH</b>				
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	EUR	6.000	294.300,00	0,49
Verbund AG	EUR	6.360	605.790,00	1,00
Wienerberger AG	EUR	45.000	915.300,00	1,51
<b>PHILIPPINEN</b>				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	200.000	638.048,13	1,06
<b>SCHWEDEN</b>				
Essity AB	SEK	15.000	380.620,89	0,63
Holmen AB	SEK	7.726	310.910,81	0,51
NIBE Industrier AB	SEK	19.000	133.542,92	0,22
Svenska Cellulosa AB	SEK	5.500	82.105,30	0,14
<b>SCHWEIZ</b>				
SIG Group AG	CHF	30.000	630.661,32	1,04
Zehnder Group AG	CHF	4.000	241.282,57	0,40
<b>SÜDKOREA</b>				
L&F Co. Ltd.	KRW	2.000	308.628,93	0,51
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	2.450	616.614,89	1,02
<b>TAIWAN</b>				
E Ink Holdings Inc.	TWD	84.000	509.321,80	0,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	8.500	678.653,24	1,12
<b>TÜRKEI</b>				
Arcelik A.S.	TRY	75.000	314.952,38	0,52
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	13.900	1.198.422,26	1,98
Agilent Technologies Inc.	USD	4.000	450.128,85	0,74
American Water Works Co. Inc.	USD	10.000	1.391.810,63	2,30
Badger Meter Inc.	USD	5.000	380.547,87	0,63
Bio-Techne Corporation	USD	2.000	665.266,77	1,10
Bloom Energy Corporation	USD	30.000	467.882,03	0,77
California Water Service Group	USD	10.800	560.255,80	0,93

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.



## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
Clean Harbors Inc.	USD	14.300	1.195.374,63	1,98
CSX Corporation	USD	22.000	611.472,75	1,01
Enphase Energy Inc.	USD	5.000	881.168,27	1,46
Essential Utilities Inc.	USD	24.500	1.066.335,78	1,76
LKQ Corporation	USD	10.000	469.027,39	0,78
PerkinElmer Inc.	USD	5.000	679.011,17	1,12
Pure Storage Inc.	USD	30.000	742.197,19	1,23
QUALCOMM Inc.	USD	2.800	348.042,38	0,58
Roper Technologies Inc.	USD	1.300	488.322,04	0,81
Silicon Laboratories Inc.	USD	2.000	268.989,21	0,44
Simply Good Foods Co.	USD	15.000	589.863,51	0,98
SolarEdge Technologies Inc.	USD	5.200	1.305.136,97	2,16
United Natural Foods Inc.	USD	37.616	1.426.442,38	2,36
Valmont Industries Inc.	USD	2.400	508.588,34	0,84
Watts Water Technologies Inc.	USD	5.000	584.613,92	0,97
Zurn Water Solutions Corporation	USD	24.000	612.999,90	1,01
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
Halma Plc.	GBP	5.398	125.861,72	0,21
National Grid Plc.	GBP	88.000	1.098.218,01	1,82
Renewi Plc.	GBP	167.959	1.449.865,93	2,40
SSE Plc.	GBP	36.000	687.549,18	1,14
United Utilities Group Plc.	GBP	64.498	780.663,13	1,29
<b>Wertpapiervermögen</b>			<b>46.370.313,72</b>	<b>76,66</b>
Bankguthaben - Kontokorrent			13.791.996,65	22,81
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			312.679,94	0,53
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>			<b>60.474.990,31</b>	<b>100,00</b>

# ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

## DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

### ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 48.462.835,82)	46.370.313,72
Bankguthaben	13.791.996,65
Dividendenforderungen	94.627,63
Forderungen aus Absatz von Anteilen	37.862,94
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	585.738,24
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>60.880.539,18</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-82.038,75
Zinsverbindlichkeiten	-18.877,70
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-177.108,69
Sonstige Passiva	-127.523,73
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-405.548,87</b>
<b>NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN</b>	<b>60.474.990,31</b>

### STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2022	Anteilklasse C	60.474.990,31 EUR	327.004,651	184,94 EUR



## KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.202.214.960,79)	2.200.223.156,18
Festgelder	99.805.373,57
Bankguthaben	1.147.767.038,60
Zinsforderungen	66.956,19
Dividendenforderungen	4.297.367,42
Forderungen aus Absatz von Anteilen	2.124.222,89
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.581.955,83
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>3.460.866.070,68</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-2.730.723,69
Zinsverbindlichkeiten	-365.623,87
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-18.441.772,10
Sonstige Passiva	-6.615.644,47
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-28.153.764,13</b>
<b>KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBJAHRES</b>	<b>3.432.712.306,55</b>



# ÖKOWORLD

## ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

### INFORMATIONEN AN DIE ANTEILSEIGNERINNEN UND ANTEILSEIGNER

Der jährlich geprüfte Jahresbericht wird den Anteilshaberinnen 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 Anteilshaberinnen 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 2022 bis zum 30. Juni 2022 ist auf Anfrage der Anteilshaberinnen 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 Anteilshaberinnen und Anteilshaber sowie sonstigen Interessentinnen und Interessenten erhältlich:

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



## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022

### 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 Terminwechsellkurs 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.

# 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. 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.

### Umrechnungskurse zum 30. Juni 2022

Australischer Dollar	AUD	1 EUR	1,5230
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR	5,4788
Britisches Pfund	GBP	1 EUR	0,8642
Dänische Krone	DKK	1 EUR	7,4396
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR	8,2206
Indische Rupie	INR	1 EUR	82,7231
Indonesische Rupiah	IDR	1 EUR	15.557,2973
Japanischer Yen	JPY	1 EUR	143,3463
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR	1,3489
Malaysischer Ringgit	MYR	1 EUR	4,6078
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR	21,1133
Norwegische Krone	NOK	1 EUR	10,3326
Philippinischer Peso	PHP	1 EUR	57,6759
Polnischer Zloty	PLN	1 EUR	4,6679
Schwedische Krone	SEK	1 EUR	10,6878
Schweizer Franken	CHF	1 EUR	0,9980
Singapur Dollar	SGD	1 EUR	1,4579
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR	17,0099
Südkoreanischer Won	KRW	1 EUR	1.360,8575
Taiwan Dollar	TWD	1 EUR	31,0884
Thailändischer Baht	THB	1 EUR	36,8686
Tschechische Krone	CZK	1 EUR	24,7370
Türkische Lira	TRY	1 EUR	17,4193
US-Dollar	USD	1 EUR	1,0477

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

Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2022

	TER (ohne Performance Fee)	TER (mit Performance Fee)
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C	2,17 %	2,89 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A	2,18 %	2,90 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T	1,81 %	2,51 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S	1,77 %	2,61 %
ÖKOWORLD KLIMA C	2,22 %	2,51 %
ÖKOWORLD KLIMA T	1,77 %	2,13 %
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	2,33 %	2,51 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS C	2,27 %	2,35 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS D	1,49 %	1,61 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS T	1,91 %	2,01 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C	2,16 %	2,16 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS T	1,76 %	1,76 %

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

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

Wünschen Sie weitere Informationen?

Vertriebs- und Informationsstelle

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf

Telefon +49 (0) 2103-28 41-0, Fax +49 (0) 2103-28 41-400

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

