

UNGEPRÜFTER
HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2025

2025

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.“

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 beigelegt werden.

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

Bitte beachten Sie:

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

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

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

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

ÖKOWORLD

ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
ÖKOWORLD KLIMA	
C-Anteile: WKN AoM X8G, ISIN LU03 0115 2442 Valoren-Nr. 3099307	Allgemeine Informationen 2
T-Anteile: WKN A2H8K1, ISIN LU1727504604 Valoren-Nr. 39476199	Management und Verwaltung 4
	Bericht des Verwaltungsrates 5
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC 8
C-Anteile: WKN AoN BKM, ISIN LU03 3282 2492 Valoren-Nr. 3558638	ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 14
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC	ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS 20
C-Anteile: WKN 974 968, ISIN LU00 6192 8585 Valoren-Nr. 422361	ÖKOWORLD KLIMA 26
A-Anteile: WKN A1C 7C2, ISIN LU05 5147 6806 Valoren-Nr. 12409495	ÖKOWORLD WATER FOR LIFE 32
T-Anteile: WKN A2H 8KZ, ISIN LU17 2750 4356 Valoren-Nr. 39476191	ÖKOWORLD KONSOLIDIERT 38
S-Anteile: WKN A2H 8Ko, ISIN LU17 2750 4430 Valoren-Nr. 39476194	Informationen an die Anteilseigerinnen und Anteilseigner 39
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 40
C-Anteile: WKN A1J oHV, ISIN LU08 0034 6016 Valoren-Nr. 19575773	
D-Anteile: WKN A1J oHW, ISIN LU08 0034 6289 Valoren-Nr. 19575777	
T-Anteile: WKN A2H 8K4, ISIN LU17 2750 4943 Valoren-Nr. 39478400	
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	
C-Anteile: WKN AoQ 8NL, ISIN LU03 8079 8750 Valoren-Nr. 4444366	



MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A. 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker info@oekoworld.com, www.oekoworld.com RCS Luxemburg B-52642
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft	Andrea MACHOST Dr. Oliver PFEIL Paul HEISER
Geschäftsleitung der Gesellschaft	Kristine HERRMANN Nedim KAPLAN Mathias PIANOWSKI
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme) 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg
Funktion der Register- und Funktionsstelle, der Berechnung des Anteilswerts, der Buchhaltung sowie der Kunden- kommunikation (OGA-Verwalter)	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A. 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker
Kontakt-, Informations- und Vertriebsstelle	ÖKOWORLD AG Itterpark 1, D-40724 Hilden, Düsseldorf
Zahlstelle Luxemburg	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg
Zahlstelle Deutschland	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main
Kontakt-, Informations- und Zahlstelle Österreich	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
Zahlstelle Schweiz	Telco Bank AG Bahnhofstr. 4, CH-6433 Schwyz
Vertreter Schweiz	1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen
Wirtschaftsprüfer des Fonds	Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

TÄTIGKEITSBERICHT DES VERWALTUNGSRATES DER ÖKOWORLD LUX S.A. ZUM 30. JUNI 2025

Die ÖKOWORLD LUX S.A. verfolgt seit ihrer Gründung konsequent das Ziel, Kapitalanlagen mit einem klar definierten nachhaltigen Mehrwert zu ermöglichen. Alle Teilfonds unter dem Dach der ÖKOWORLD investieren gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ausschließlich in Unternehmen, die durch ihr Geschäftsmodell oder ihre Produkte einen positiven Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. Der Investmentprozess ist strikt getrennt vom Nachhaltigkeits-Research und basiert auf einem langjährig bewährten, unabhängigen Auswahlverfahren.

Die hier dargestellten Ergebnisse basieren auf den Nettoinventarwerten der einzelnen Fonds zum 30. Juni 2025. Die dargestellte vergangene Wertentwicklung erlaubt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse.

ALLGEMEINES MARKTUMFELD IM ERSTEN HALBJAHR 2025

Die Kapitalmärkte standen in den ersten sechs Monaten 2025 im Zeichen geopolitischer Spannungen, konjunktureller Unsicherheiten und uneinheitlicher geldpolitischer Signale. Die mit Trump verbundenen Hoffnungen auf Steuersenkungen und Deregulierung sorgten zunächst v.a. für steigende US-Aktienindizes, bis die im Wahlkampf angedrohte Zollthematik Realität wurde und seitens der US-Regierung eskalierte. Es folgte nicht nur ein massiver Kurseinsturz an den weltweiten Aktienbörsen. Auch die sonst als sicherer Hafen geltenden US-Staatsanleihen sowie der US-Dollar wurden von den Marktteilnehmern auf Talfahrt geschickt. Diese Entwicklung demonstriert den hohen Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten und vor allem in die USA. Die Attacken auf den US-Notenbankchef schließen sich dem nahtlos an. Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung durch die 90-Tage-Stundung der geplanten US-Zölle im April keimte durch neue protektionistische Drohungen zum Quartalsende abermals Unsicherheit auf.

Lichtblick entgegen der allgemeinen Marktentwicklung waren einige Aktienmärkte der Schwellenländer. Allen voran profitierten China und Brasilien vom schwachen US-Dollar, einer Stabilisierung der Binnennachfrage und

zum Teil politischen Stabilisierungsmaßnahmen bei einer historisch vergleichsweise günstigen Bewertung.

TEILFONDS IM ÜBERBLICK

Der ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Wertentwicklung von -7,92 % (C-Anteile). Die Entwicklung war nach einem zunächst gelungenen Jahresstart geprägt von makroökonomischen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen insbesondere vor dem Hintergrund der erratischen US-Zollpolitik. Wir hatten bereits im Februar die Weichen für eine weniger US-lastige Anlagepolitik gestellt und das US-Exposure deutlich reduziert. Verkäufe, insbesondere im Technologiesektor, halfen dabei, größere Verluste für unsere Anleger zu vermeiden. In den USA lag der Fokus auf defensiven Branchen wie Abfallwirtschaft, Gesundheit, Zahlungsverkehr und Immobilien. Angesichts attraktiver Bewertungen und des 500-Mrd.-Euro-Infrastrukturprogramms haben wir zudem parallel gezielt europäische Positionen aufgebaut.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist einer der ältesten und bekanntesten Nachhaltigkeitsfonds und schaut auf eine langjährige, erfolgreiche Historie zurück. Seit seiner Auflegung im Jahr 1996 steht er für konsequente Nachhaltigkeit. Investiert wird global in ausgewählte Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, sozialen, ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie die größten Ertragsaussichten besitzen.

Nachdem an den Aktienmärkten die letzten Jahre vor allem die so genannten „Glorreichen Sieben“ neben anderen Indexschwergewichteten dominierten, die wir aus ethisch/ökologischen Gründen überwiegend ausschließen, wachsen die Chancen für Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Diese wurden lange vernachlässigt, sind vergleichsweise günstig bewertet und bieten oftmals die Partizipation an aussichtsreichen Trends durch starke Marktpositionen in attraktiven Nischen mit einem sozialen oder ökologischen Beitrag. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist bestens aufgestellt, um genau diese Chancen wahrzunehmen.



Der **ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0** erzielte im ersten Halbjahr 2025 eine Wertentwicklung von -5,24 % (C-Anteile). Die Entwicklung der für den Fonds relevanten Länder verlief heterogen. Positive Beiträge kamen vor allem aus Lateinamerika und China, während andere Regionen schwächer tendierten. Nach einem von geopolitischen Unsicherheiten geprägten Jahresauftakt zeigte sich im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung der Wertentwicklung.

Die Anlagestrategie des Fonds ist auf wachstumsorientierte Unternehmen mit soliden und nachhaltigen Geschäftsmodellen ausgerichtet, die vom Binnenwachstum in Schwellenländern profitieren. Langfristige strukturelle Trends wie eine junge Bevölkerung und eine zunehmende Mittelschicht bilden dabei zentrale Wachstumstreiber.

Der **ÖKOWORLD KLIMA** verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Wertentwicklung von -8,47 % (C-Anteile). Die Entwicklung war nach einem zunächst gelungenen Jahresstart geprägt von makroökonomischen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen insbesondere vor dem Hintergrund der erratischen US-Zollpolitik. Wir hatten bereits im Februar die Weichen für eine weniger US-lastige Anlagepolitik gestellt und das US-Exposure deutlich reduziert. Verkäufe, insbesondere im Technologiesektor, halfen dabei, größere Verluste für unsere Anleger zu vermeiden. In den USA lag der Fokus auf Branchen wie Abfallwirtschaft und Industrietitel. Angesichts attraktiver Bewertungen und des 500-Mrd.-Euro-Infrastrukturprogramms haben wir zudem parallel gezielt europäische Positionen z. B. im Bereich Energieeffizienz aufgebaut. Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien zeigten sich insgesamt volatil. Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes konnten wir mit Titeln wie Nordex und Nextracker einen positiven Beitrag erzielen.

Partizipation an aussichtsreichen klimabezogenen Investmentthemen gepaart mit aktiver Titelselektion – das ist eine langfristig erfolgversprechende Symbiose. Und genau das bietet unser **ÖKOWORLD KLIMA**. Die frühzeitige Identifizierung von künftigen Investmenttrends mit einem fest etablierten und krisenerprobten Investmentprozess

ist die Erfolgsgeschichte unseres KLIMA-Fonds. Nach einem „Durchschütteln“ von dunkelgrünen Investments und einem Hinterherhinken von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den letzten Jahren stimmt uns der Blick nach vorne durchaus positiv.

Der **ÖKOWORLD WATER FOR LIFE** erzielte im ersten Halbjahr 2025 eine Wertentwicklung von -8,92 % (C-Anteile). Die Entwicklung war nach einem zunächst gelungenen Jahresstart geprägt von makroökonomischen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen insbesondere vor dem Hintergrund der erratischen US-Zollpolitik. Auf Themenebene sind wir dem volatilen Marktumfeld begegnet, indem wir sukzessive den Anteil an defensiven Wasserversorgern deutlich ausgebaut und risikoreichere Positionen abgebaut haben. Angesichts attraktiver Bewertungen und des 500-Mrd.-Euro-Infrastrukturprogramms haben wir zudem parallel gezielt europäische Positionen auf- und ausgebaut. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur nachhaltigen Wassernutzung beitragen – von der Ressourcengewinnung über Infrastrukturtechnologien bis hin zur Abwasserbehandlung. Die zunehmende gesellschaftliche und regulatorische Relevanz des Themas unterstützt das langfristige Renditepotenzial.

Der **ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS** verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Wertentwicklung von -0,96 % (C-Anteile). Die Entwicklung war nach einem zunächst gelungenen Jahresstart geprägt von makroökonomischen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen insbesondere vor dem Hintergrund der erratischen US-Zollpolitik. Der vergleichsweise hohe Anteil an europäischen Finanzwerten, globalen Bildungstiteln sowie die Beimischung von Schwellenländeraktien trugen zur Stabilisierung der Wertentwicklung bei. Somit hat sich das Fondskonzept in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld bewährt. Die Fondsstrategie zielt darauf ab, gesellschaftlich relevante Bedürfnisse junger Familien mit langfristig tragfähigen Geschäftsmodellen zu adressieren. Die Anlagepolitik bleibt konsequent auf Unternehmen fokussiert, die soziale Wirkung mit wirtschaftlicher Solidität verbinden.

ÖKOWORLD

ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Bewertung der Vermögenswerte erfolgt gemäß den Bewertungsrichtlinien des Verwaltungsreglements auf Basis der letzten verfügbaren Kurse. Für nicht liquide Titel oder für Vermögenswerte ohne laufende Marktpreise werden intern validierte Bewertungsverfahren nach dem Grundsatz der Vorsicht herangezogen.

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Die Fonds der ÖKOWORLD LUX S.A. unterliegen einer Vielzahl von Risiken, die sowohl systemischer als auch fondsindividueller Natur sein können. Dazu zählen unter anderem:

- **Marktrisiken:** Preisveränderungen an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten können die Bewertung der Portfoliositionen beeinflussen. Politische Entscheidungen, Konjunkturzyklen sowie geld- und fiskalpolitische Maßnahmen wirken sich dabei direkt auf die Kapitalmärkte aus.
- **Zinsrisiken:** Änderungen des Zinsniveaus, insbesondere in den USA und Europa, beeinflussen sowohl die Bewertung festverzinslicher Anlagen als auch die Finanzierungskosten von Unternehmen.
- **Währungsrisiken:** Da die Fonds in verschiedenen Währungsräumen investieren, können Wechselkursveränderungen die Fondspreise beeinflussen, sofern Positionen nicht abgesichert sind.
- **Liquiditätsrisiken:** In Phasen erhöhter Marktvolatilität oder bei geringer Marktliquidität kann es zu Einschränkungen beim Handel von Vermögenswerten kommen.
- **Nachhaltigkeitsrisiken:** Gemäß Artikel 2 Nr. 22 SFDR bezieht sich ein Nachhaltigkeitsrisiko auf ein umweltbezogenes, soziales oder Governance-Ereignis, das tatsächlich oder potenziell wesentlich negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben kann. Diese Risiken werden systematisch identifiziert, bewertet und durch Ausschluss- sowie Positivkriterien gesteuert.
- **Operationelle Risiken:** Technische Fehler, Ausfälle in der Abwicklung oder externe Ereignisse wie Cyberangriffe können sich auf die Fondsverwaltung auswirken.

Gleichzeitig bieten die Fonds strukturelle Chancen:

- **Langfristige ESG-Trends:** Die zunehmende Relevanz von ökologischen und sozialen Themen in Regulierung, Gesellschaft und Unternehmensführung unterstützt die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagestrategien.
- **Regulatorische Entwicklungen:** Die europäische ESG-axonomie, die CSRD-Berichtspflichten und nationale Fördermechanismen stärken die Positionierung nachhaltiger Unternehmen und damit des Investmentuniversums der ÖKOWORLD-Fonds.
- **Themenbasierte Wachstumsfelder:** Investitionen in Zukunftsthemen wie erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastruktur, Bildung, Wasser- und Ressourcenschutz oder Kreislaufwirtschaft eröffnen attraktive Potenziale für risikoadjustierte Renditen.
- **Diversifikation durch Nachhaltigkeit:** Die Fokussierung auf robuste, verantwortungsvoll geführte Unternehmen mit zukunftsorientierten Geschäftsmodellen erhöht tendenziell die Resilienz der Portfolios gegenüber externen Schocks.

INVESTMENTPHILOSOPHIE UND AUSBLICK

Die konsequente Trennung von Nachhaltigkeitsanalyse und Portfoliomanagement stellt sicher, dass Investitionsentscheidungen im Sinne der ökologischen und sozialen Zielsetzungen getroffen werden. Die nachhaltigen Kriterien definieren den Kern der Investmentstrategie und sind ein klares Differenzierungsmerkmal.

Es ist durchaus möglich, dass die Volatilität an den Kapitalmärkten angesichts der bestehenden Unsicherheiten noch anhält. Dies ändert aber nichts an der langfristigen Attraktivität der Anlageklasse Aktien. Nach einer langen Phase der Outperformance von US-Aktien, insbesondere der historisch immer noch vergleichsweise teuren Indexschergewichte ist es nicht unwahrscheinlich, dass perspektivisch das „Stockpicking“ also die gezielte Selektion insbesondere aussichtsreicher Nebenwerte insgesamt wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Mit unserem Investmentprozess sind wir dafür bestens aufgestellt. Unser Fokus liegt fondsübergreifend aktuell auf binnenmarktorientierten Aktien in Nordamerika und/oder den Schwellenländern sowie Unternehmen aus unterschiedlichen Regionen, die wir grundsätzlich als resilient oder anpassungsfähig einschätzen. Voraussetzung für ein Engagement ist in jedem Fall unsere fundamentale Überzeugung für den entsprechenden Titel.



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BERMUDAS				
Credicorp Ltd.	USD	85.000	16.242.638,90	1,02
BRASILIEN				
Cogna Educacao SA	BRL	35.000.000	15.190.405,08	0,95
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	700.000	12.527.950,84	0,78
Rede D'Or Sao Luiz S.A.	BRL	2.500.000	13.572.584,16	0,85
TIM S.A.	BRL	5.000.000	16.590.442,41	1,04
CAYMAN-INSELN				
Nu Holdings Ltd.	USD	1.120.000	12.665.358,03	0,79
DÄNEMARK				
ALK-Abelló AS	DKK	700.000	17.387.865,63	1,09
Jyske Bank A/S	DKK	200.000	17.373.119,92	1,09
Novo-Nordisk AS	DKK	350.000	20.526.689,72	1,29
Pandora A/S	DKK	210.000	31.275.637,42	1,96
Rockwool A/S	DKK	600.000	23.900.104,56	1,50
Vestas Wind Systems A/S	DKK	500.000	6.920.426,82	0,43
DEUTSCHLAND				
Bechtle AG	EUR	500.000	19.580.000,00	1,23
BioNTech SE ADR	USD	140.000	12.751.386,87	0,80
GEA Group AG	EUR	100.000	5.960.000,00	0,37
KION GROUP AG	EUR	600.000	27.972.000,00	1,75
KRONES AG	EUR	90.000	12.600.000,00	0,79
Nemetschek SE	EUR	180.000	22.050.000,00	1,38
Nordex SE	EUR	400.000	6.996.000,00	0,44
FRANKREICH				
Alstom S.A.	EUR	900.000	17.946.000,00	1,12
bioMérieux	EUR	126.000	14.994.000,00	0,94
Legrand S.A.	EUR	100.000	11.425.000,00	0,72
INDIEN				
Indus Towers Ltd.	INR	2.784.566	11.648.716,89	0,73
Suzlon Energy Ltd.	INR	13.000.000	8.832.385,85	0,55

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
ITALIEN				
Telecom Italia S.p.A.	EUR	20.000.000	8.342.000,00	0,52
JAPAN				
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	142.000	9.837.861,91	0,62
KANADA				
Thomson Reuters Corporation	CAD	247.000	41.853.549,56	2,62
LUXEMBURG				
Eurofins Scientific S.E.	EUR	150.000	9.129.000,00	0,57
Millicom International Cellular S.A.	USD	430.000	13.336.348,89	0,83
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	52.000	34.287.957,67	2,15
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	2.500.000	58.175.000,00	3,64
ASR Nederland NV	EUR	110.000	6.166.600,00	0,39
Euronext NV	EUR	160.000	23.312.000,00	1,46
NORWEGEN				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	700.000	15.059.241,71	0,94
Storebrand ASA	NOK	1.000.000	11.899.119,84	0,74
Telenor ASA	NOK	1.500.000	19.714.793,50	1,23
Tomra Systems ASA	NOK	980.000	12.714.454,98	0,80
ÖSTERREICH				
Wienerberger AG	EUR	400.000	12.936.000,00	0,81
SCHWEIZ				
Alcon AG	CHF	100.000	7.511.476,46	0,47
Bâloise Holding AG	CHF	150.000	29.785.416,89	1,86
Geberit AG	CHF	55.000	36.897.619,30	2,31
Landis+Gyr Group AG	CHF	150.000	9.063.734,39	0,57
Schindler Holding AG	CHF	90.000	28.305.754,24	1,77
Straumann Holding AG	CHF	70.000	7.809.330,63	0,49
SINGAPUR				
Flex Ltd.	USD	645.000	27.463.557,22	1,72



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
SPANIEN				
Cellnex Telecom S.A.	EUR	220.000	7.224.800,00	0,45
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	400.000	3.960.000,00	0,25
SÜDKOREA				
Coway Co. Ltd.	KRW	480.000	29.237.780,80	1,83
TAIWAN				
E Ink Holdings Inc.	TWD	2.000.000	13.048.432,71	0,82
MediaTek Inc.	TWD	157.000	5.793.563,17	0,36
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adtalem Global Education Inc.	USD	470.000	51.540.752,75	3,23
Badger Meter Inc.	USD	105.000	22.050.268,84	1,38
Boston Scientific Corporation	USD	170.000	15.456.260,13	0,97
Bright Horizons Family Solutions Inc.	USD	113.276	11.824.517,85	0,74
Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	112.000	22.888.452,68	1,43
CBRE Group Inc.	USD	79.000	9.397.473,76	0,59
Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	244.000	16.188.922,08	1,01
ExlService Holdings Inc.	USD	300.000	11.219.595,46	0,70
Fortinet Inc.	USD	149.400	13.147.251,00	0,82
Intuit Inc.	USD	60.000	39.766.322,44	2,49
Intuitive Surgical Inc.	USD	20.000	9.110.011,10	0,57
Itron Inc.	USD	149.000	16.844.362,89	1,05
Marvell Technology Inc.	USD	170.000	11.195.015,79	0,70
Mastercard Inc.	USD	70.000	32.877.357,69	2,06
Mercadolibre Inc.	USD	16.800	36.706.358,28	2,30
Nextracker Inc.	USD	600.000	29.864.299,74	1,87
Okta Inc.	USD	180.000	15.121.106,09	0,95
Palo Alto Networks Inc.	USD	85.300	14.601.537,08	0,91
ServiceNow Inc.	USD	42.000	36.649.005,72	2,29
Sprouts Farmers Market Inc.	USD	185.000	25.598.745,41	1,60
Stryker Corporation	USD	105.000	35.267.346,59	2,21
Verisk Analytics Inc.	USD	30.000	7.902.876,16	0,49
Waste Management Inc.	USD	246.000	47.923.495,78	3,00
Waters Corporation	USD	70.000	21.053.768,03	1,32
Welltower Inc.	USD	390.000	50.636.425,71	3,17

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca Plc.	GBP	150.000	17.955.742,89	1,12
BT Group Plc.	GBP	8.500.000	19.296.920,74	1,21
Halma Plc.	GBP	592.585	22.313.000,35	1,40
Kingfisher Plc.	GBP	1.500.000	5.070.249,39	0,32
London Stock Exchange Group Plc.	GBP	165.000	20.670.881,63	1,29
Smith & Nephew Plc.	GBP	1.900.000	24.670.413,30	1,54
SSE Plc.	GBP	800.000	17.140.850,02	1,07
Wertpapiervermögen			1.591.743.694,34	99,63
Bankverbindlichkeiten ¹⁾			-6.952.721,84	-0,44
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			12.458.091,46	0,81
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			1.597.249.063,96	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.



ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.461.015.185,43)	1.591.743.694,34
Zinsforderungen	3.721,40
Dividendenforderungen	411.994,04
Forderungen aus Absatz von Anteilen	209.312,38
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	19.541.794,30
Forderungen aus Devisengeschäften	19.353.367,18
Gesamtaktiva	1.631.263.883,64
Bankverbindlichkeiten ¹⁾	-6.952.721,84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.733.556,64
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.046.992,74
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-19.348.511,09
Sonstige Passiva ²⁾	-2.933.037,37
Gesamtpassiva	-34.014.819,68
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	1.597.249.063,96

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsunlauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2025	Anteilklasse C	1.203.913.933,68 EUR	5.671.347,625	212,28 EUR
	Anteilklasse A	365.505.461,48 EUR	3.773.604,549	96,86 EUR
	Anteilklasse T	21.394.010,82 EUR	168.601,887	126,89 EUR
	Anteilklasse S	6.435.657,98 EUR	52.016,407	123,72 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKO-FONDS

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2025	2024	2023	2022	2021
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C-Anteile	-7,92 %	13,17 %	6,80 %	-30,02 %	20,15 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A-Anteile	-7,91 %	13,17 %	6,82 %	-30,02 %	20,11 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T-Anteile	-7,75 %	13,62 %	7,26 %	-29,73 %	20,45 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S-Anteile	-7,74 %	13,63 %	7,24 %	-29,73 %	20,59 %

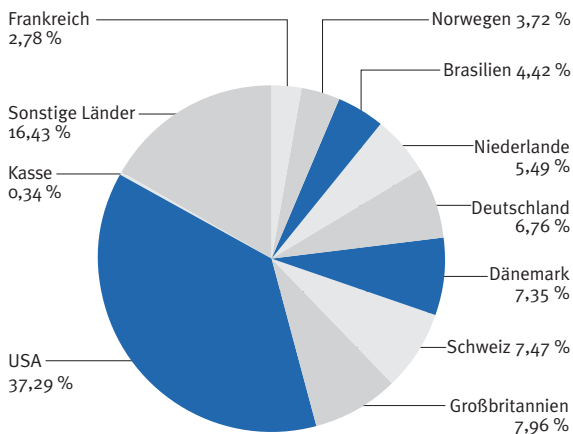
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

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

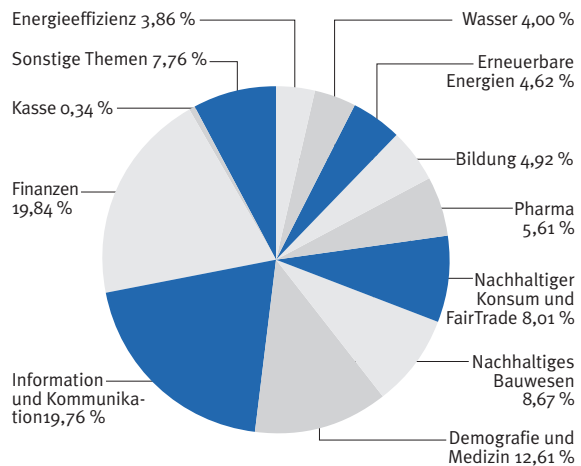
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2025 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BERMUDAS				
Credicorp Ltd.	USD	9.000	1.719.808,82	0,87
BRASILIEN				
Cogna Educacao SA	BRL	2.000.000	868.023,15	0,44
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	350.000	6.263.975,42	3,18
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	750.000	3.196.751,91	1,62
Construtora Tenda Sa	BRL	300.000	1.141.030,43	0,58
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.	BRL	500.000	396.677,24	0,20
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	1.700.000	7.721.983,70	3,92
Marcopolo S.A. -VZ-	BRL	1.000.000	1.227.366,06	0,62
Porto Seguro S.A.	BRL	300.000	2.528.467,43	1,28
Ser Educacional S.A.	BRL	250.000	350.398,23	0,18
Totvs S.A.	BRL	200.000	1.291.767,78	0,66
YDUQS Participacoes S.A.	BRL	1.500.000	3.775.434,01	1,92
CAYMAN-INSELN				
AK Medical Holdings Ltd.	HKD	3.250.000	2.116.607,77	1,07
Alchip Technologies Ltd.	TWD	15.000	1.370.528,25	0,70
Bizlink Holding Inc.	TWD	250.000	6.258.524,29	3,18
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	6.000.000	2.733.351,45	1,39
dLocal Ltd.	USD	150.000	1.469.659,47	0,75
Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR	USD	250.000	2.519.842,96	1,28
Horizon Robotics Inc.	HKD	1.800.000	1.270.127,75	0,64
Innovent Biologics Inc.	HKD	300.000	2.557.216,64	1,30
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	USD	28.000	1.293.778,27	0,66
Niu Technologies ADR	USD	333.000	966.288,30	0,49
Nu Holdings Ltd.	USD	100.000	1.130.835,54	0,57
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	10.000.000	5.718.945,37	2,90
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	330.000	2.488.230,50	1,26
TAL Education Group ADR	USD	400.000	3.649.398,31	1,85
Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	500.000	8.150.550,48	4,14
CHILE				
Aguas Andinas S.A.	CLP	1.750.000	542.844,33	0,28
Enel Chile S.A.	CLP	15.000.000	934.969,53	0,47
Falabella S.A.	CLP	1.000.000	4.469.570,38	2,27

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
CHINA				
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	HKD	5.500.000	3.964.664,31	2,01
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co.	HKD	1.040.000	2.408.480,57	1,22
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Co. Ltd.	HKD	510.000	3.033.106,82	1,54
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	HKD	6.000.000	3.803.207,39	1,93
DÄNEMARK				
Rockwool A/S	DKK	25.000	995.837,69	0,51
DEUTSCHLAND				
KION GROUP AG	EUR	65.000	3.030.300,00	1,54
INDIEN				
ACME Solar Energy [Madhya Pradesh] Private Ltd.	INR	140.234	349.605,63	0,18
Angel One Ltd.	INR	25.000	731.081,73	0,37
Container Corporation of India Ltd.	INR	300.000	2.278.608,78	1,16
IDFC Bank Ltd.	INR	3.000.000	2.182.911,71	1,11
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA)	INR	500.000	850.640,68	0,43
Inox Green Energy Services Ltd.	INR	500.000	779.005,15	0,40
Kalpataru Projects International Ltd.	INR	55.000	677.891,73	0,34
KPI Green Energy Ltd.	INR	1.250.000	6.425.357,28	3,26
Macrotech Developers Ltd.	INR	150.000	2.080.325,64	1,06
Narayana Hrudayalaya Ltd.	INR	200.000	4.332.876,06	2,20
Oberoi Realty Ltd.	INR	150.000	2.856.535,26	1,45
PB Fintech Ltd.	INR	65.000	1.187.083,04	0,60
Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	150.000	448.233,72	0,23
Suzlon Energy Ltd.	INR	4.000.000	2.717.657,18	1,38
VA Tech Wabag Ltd.	INR	400.000	5.917.344,08	3,00
Waaree Renewable Technologies Ltd.	INR	100.000	1.002.098,65	0,51
JAPAN				
ASICS Corporation	JPY	70.000	1.517.577,63	0,77
Disco Corporation	JPY	10.000	2.511.426,02	1,27
Lasertec Corporation	JPY	25.000	2.858.713,29	1,45
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	20.000	1.385.614,35	0,70
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	80.000	1.194.738,91	0,61
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	160.000	1.886.132,19	0,96



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
MEXIKO				
Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	MXN	1.800.000	1.689.548,32	0,86
Genera S.A.B. de C.V.	MXN	1.500.000	2.816.592,40	1,43
Regional S.A.B. De C.V.	MXN	200.000	1.433.605,50	0,73
ÖSTERREICH				
Wienerberger AG	EUR	70.000	2.263.800,00	1,15
PHILIPPINEN				
Bank of the Philippine Islands	PHP	800.000	1.569.444,13	0,80
International Container Terminal Services Inc.	PHP	450.000	2.791.045,11	1,42
SPANIEN				
Grenergy Renovables S.A.	EUR	11.000	664.400,00	0,34
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	150.000	1.485.000,00	0,75
SÜDAFRIKA				
DataTec Ltd.	ZAR	200.000	616.370,45	0,31
Discovery Ltd.	ZAR	100.000	1.021.058,13	0,52
Momentum Group Ltd.	ZAR	1.500.000	2.441.056,88	1,24
MTN Group Ltd.	ZAR	400.000	2.681.953,80	1,36
SÜDKOREA				
Coway Co. Ltd.	KRW	50.000	3.045.602,17	1,55
Naver Corporation	KRW	15.000	2.477.698,04	1,26
Park Systems Corporation	KRW	3.000	538.958,32	0,27
TAIWAN				
E Ink Holdings Inc.	TWD	250.000	1.631.054,09	0,83
HD Renewable Energy Co. Ltd.	TWD	204.970	1.421.982,48	0,72
MediaTek Inc.	TWD	50.000	1.845.083,81	0,94
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Laureate Education Inc.	USD	75.000	1.478.620,81	0,75
Marvell Technology Inc.	USD	30.000	1.975.591,02	1,00
Mercadolibre Inc.	USD	3.000	6.554.706,84	3,33
Okta Inc.	USD	25.000	2.100.153,62	1,07
ServiceNow Inc.	USD	5.000	4.362.976,87	2,21
SS&C Technologies Holdings Inc.	USD	22.000	1.536.639,07	0,78

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Airtel Africa Plc.	GBP	500.000	1.036.763,85	0,53
TBC Bank Group Plc.	GBP	45.000	2.413.066,39	1,22
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
CAYMAN-INSELN				
New Horizon Health Ltd.	HKD	600.000	461.212,29	0,23
Wertpapiervermögen			197.883.993,65	100,46
OPTIONEN – LONG-POSITIONEN				
Put on S&P 500 Index Dezember 2025/5.500,00	USD	15	123.218,40	0,06
Put on S&P 500 Index Juli 2025/5.500,00	USD	80	25.603,82	0,01
Put on S&P 500 Index Juli 2025/5.600,00	USD	20	8.107,88	0,00
Put on S&P 500 Index Juli 2025/5.700,00	USD	20	11.094,99	0,01
OPTIONEN – LONG-POSITIONEN			168.025,09	0,08
Bankguthaben - Kontokorrent ¹⁾			848.335,60	0,43
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.858.702,81	-0,97
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			197.041.651,53	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.



ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 169.243.294,36)	197.883.993,65
Optionen	168.025,09
Bankguthaben ¹⁾	848.335,60
Zinsforderungen	39.906,94
Dividendenforderungen	787.758,82
Forderungen aus Absatz von Anteilen	155.842,79
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	609.510,57
Gesamtaktiva	200.493.373,46
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-271.425,30
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.516.744,52
Sonstige Passiva ²⁾	-1.663.552,11
Gesamtpassiva	-3.451.721,93
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	197.041.651,53

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2025	Anteilklasse C	166.478.870,95 EUR	741.385,853	224,55 EUR
	Anteilklasse D	28.568.680,54 EUR	114.774,779	248,91 EUR
	Anteilklasse T	1.994.100,04 EUR	13.053,592	152,76 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

PERFORMANCE DATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2025	2024	2023	2022	2021
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C-Anteile	-5,24 %	1,73 %	9,95 %	-25,05 %	20,99 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D-Anteile	-4,86 %	2,55 %	10,81 %	-24,47 %	22,02 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T-Anteile	-5,05 %	2,20 %	10,53 %	-24,76 %	20,94 %

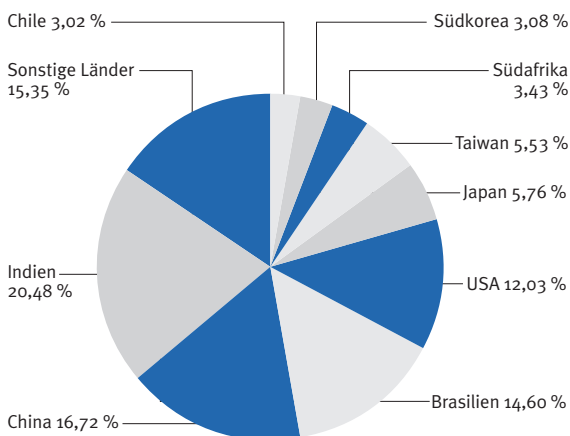
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

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

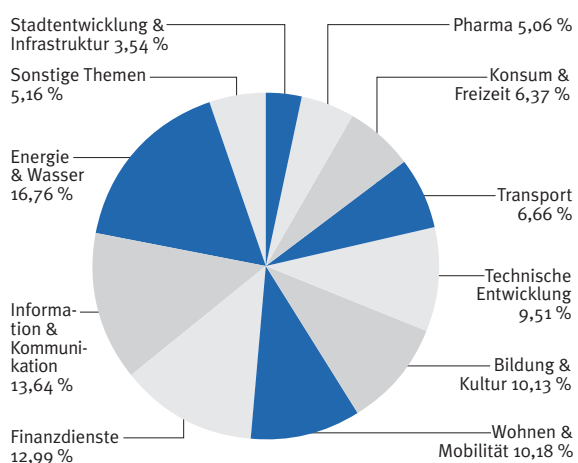
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2025 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BELGIEN				
bpost S.A.	EUR	220.000	474.100,00	0,29
BRASILIEN				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo	BRL	190.000	3.400.457,35	2,05
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	540.000	2.452.865,41	1,48
Porto Seguro S.A.	BRL	100.000	842.822,48	0,51
YDUQS Participacoes S.A.	BRL	800.000	2.013.564,81	1,21
CAYMAN-INSELN				
Akeso Inc.	HKD	40.000	399.891,27	0,24
Innovent Biologics Inc.	HKD	210.000	1.790.051,64	1,08
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	USD	15.000	693.095,50	0,42
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	8.000.000	4.575.156,29	2,76
CHILE				
Falabella S.A.	CLP	500.000	2.234.785,19	1,35
CHINA				
Shanghai Conant Optical Co. Ltd.	HKD	500.000	2.033.161,19	1,23
DÄNEMARK				
ALK-Abelló AS	DKK	166.000	4.123.408,13	2,49
Jyske Bank A/S	DKK	35.000	3.040.295,99	1,83
DEUTSCHLAND				
Aurubis AG	EUR	16.661	1.475.331,55	0,89
Bechtle AG	EUR	45.000	1.762.200,00	1,06
BioNTech SE ADR	USD	14.700	1.338.895,62	0,81
Fresenius Medical Care AG	EUR	10.000	483.000,00	0,29
KION GROUP AG	EUR	89.000	4.149.180,00	2,50
Knorr-Bremse AG	EUR	20.000	1.660.000,00	1,00
Nemetschek SE	EUR	37.000	4.532.500,00	2,73
Nordex SE	EUR	85.000	1.486.650,00	0,90
FRANKREICH				
VusionGroup S.A.	EUR	6.500	1.784.900,00	1,08
ITALIEN				
Unipol Assicurazioni S.p.A.	EUR	180.000	2.988.900,00	1,80

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
JAPAN				
Anritsu Corporation	JPY	70.000	770.335,60	0,46
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	13.000	900.649,33	0,54
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	50.000	746.711,82	0,45
KANADA				
GFL Environmental Inc.	USD	20.000	848.681,40	0,51
TELUS Corporation	CAD	60.000	812.898,39	0,49
Thomson Reuters Corporation	CAD	26.700	4.524.250,09	2,73
MEXIKO				
Genera S.A.B. de C.V.	MXN	400.000	751.091,31	0,45
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	100.000	2.327.000,00	1,40
ASR Nederland NV	EUR	11.000	616.660,00	0,37
Euronext NV	EUR	30.000	4.371.000,00	2,63
NORWEGEN				
Storebrand ASA	NOK	417.000	4.961.932,97	2,99
PORTUGAL				
Banco Comercial Português S.A.	EUR	3.800.000	2.504.960,00	1,51
SCHWEIZ				
Bâloise Holding AG	CHF	9.400	1.866.552,79	1,13
BELIMO Holding AG	CHF	1.300	1.120.689,66	0,68
dormakaba Holding AG	CHF	4.000	3.125.867,41	1,88
Schindler Holding AG	CHF	3.000	943.525,14	0,57
SPANIEN				
Cellnex Telecom S.A.	EUR	56.000	1.839.040,00	1,11
Mapfre S.A.	EUR	800.000	2.755.200,00	1,66
Pharma Mar S.A.	EUR	37.000	2.960.000,00	1,78
SÜDKOREA				
Naver Corporation	KRW	3.000	495.539,61	0,30
SK Hynix Inc.	KRW	14.000	2.572.401,17	1,55



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adtalem Global Education Inc.	USD	40.000	4.386.447,04	2,64
Badger Meter Inc.	USD	12.300	2.583.031,49	1,56
Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	4.100	837.880,86	0,51
Community Health Systems Inc.	USD	370.000	1.070.495,86	0,65
Coursera Inc.	USD	170.000	1.269.522,92	0,77
Dynatrace Inc.	USD	20.000	936.929,25	0,56
Encompass Health Corporation	USD	10.000	1.042.929,08	0,63
Exelixis Inc.	USD	55.000	2.049.884,78	1,24
ExlService Holdings Inc.	USD	60.000	2.243.919,09	1,35
Grand Canyon Education Inc.	USD	24.700	3.993.697,19	2,41
Guardant Health Inc.	USD	60.000	2.604.420,93	1,57
Intuit Inc.	USD	1.500	994.158,06	0,60
Itron Inc.	USD	27.900	3.154.078,69	1,90
Laureate Education Inc.	USD	80.300	1.583.110,01	0,95
Masimo Corporation	USD	7.000	1.004.924,47	0,61
Mercadolibre Inc.	USD	2.000	4.369.804,56	2,63
Palo Alto Networks Inc.	USD	2.900	496.418,03	0,30
Paylocity Holding Corporation	USD	10.000	1.532.474,18	0,92
ServiceNow Inc.	USD	1.200	1.047.114,45	0,63
Tenet Healthcare Corporation	USD	12.000	1.778.236,75	1,07
Valmont Industries Inc.	USD	8.000	2.279.491,34	1,37
VISA Inc.	USD	13.000	3.867.824,53	2,33
Welltower Inc.	USD	15.500	2.012.473,33	1,21
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aviva Plc.	GBP	300.000	2.181.945,91	1,32
Halma Plc.	GBP	76.000	2.861.678,96	1,72
London Stock Exchange Group Plc.	GBP	25.000	3.131.951,76	1,89
Relx Plc.	GBP	75.000	3.458.904,11	2,08
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	GBP	2.000.000	2.062.990,28	1,24
Wise Plc.	GBP	130.000	1.575.342,47	0,95
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
DEUTSCHLAND				
Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	914.560,02	0,55

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN				
Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000	499.720,00	0,30
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.600.000	1.616.976,00	0,97
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE – ANLEIHEN				
Dte. Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000	100.100,00	0,06
PNE AG v.22(2027)	EUR	600.000	605.400,00	0,36
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.200.000	1.197.204,00	0,72
Vossloh AG Reg.S. FRN Perp.	EUR	900.000	895.509,00	0,54
DaVita Inc. 144A v.20(2030)	USD	983.000	804.429,08	0,48
INVESTMENTFONDSANTEILE¹⁾				
LUXEMBURG				
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.o	EUR	12.000	2.687.040,00	1,62
Wertpapiervermögen			224.938.792,13	100,00
OPTIONEN – LONG-POSITIONEN				
Put on S&P 500 Index Dezember 2025/5.500,00	USD	60	492.873,60	0,30
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾			3.495.399,93	2,11
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.367.970,95	-0,81
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			165.903.520,17	100,00

1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.



ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 142.350.338,4)	163.283.217,597)
Optionen	492.873,60#
Bankguthaben ¹⁾	3.495.399,93
Zinsforderungen	73.470,47
Dividendenforderungen	125.049,58
Forderungen aus Absatz von Anteilen	568,17
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	600.406,00
Forderungen aus Devisengeschäften	1.361.677,38
Gesamtaktiva	169.432.662,72
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-191.704,59
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.668.538,98
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-1.362.316,95
Sonstige Passiva ²⁾	-306.582,03
Gesamtpassiva	-3.529.142,55
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	165.903.520,17

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2025	Anteilklasse C	165.903.520,17 EUR	1.084.261,864	153,01 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

DER ERSTE ELTERNFONDS DER WELT

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2025	2024	2023	2022	2021
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C-Anteile	-0,96 %	5,10 %	6,24 %	-27,86	8,39 %

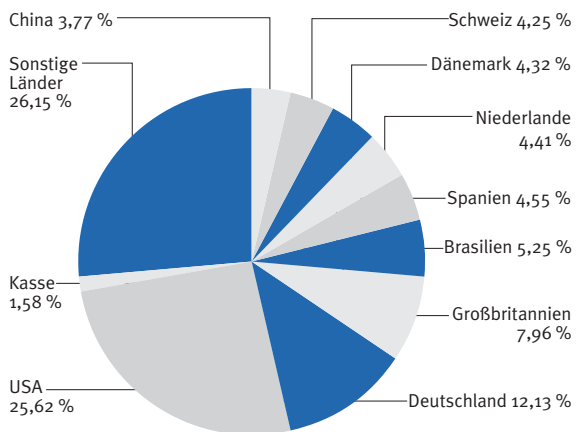
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

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

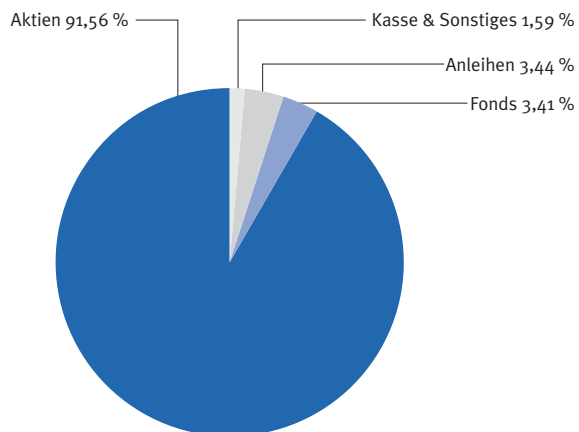
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2025 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



ASSETKLASSEN (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BRASILIEN				
Cogna Educacao SA	BRL	5.000.000	2.170.057,87	0,44
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo	BRL	300.000	5.369.143,18	1,09
CAYMAN-INSELN				
AK Medical Holdings Ltd.	HKD	5.000.000	3.256.319,65	0,66
Akeso Inc.	HKD	175.000	1.749.524,33	0,36
Innovent Biologics Inc.	HKD	800.000	6.819.244,36	1,39
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	300.000	2.262.027,72	0,46
Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	490.000	7.987.539,47	1,62
CHINA				
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co.	HKD	1.000.000	2.315.846,70	0,47
DÄNEMARK				
ALK-Abelló AS	DKK	220.000	5.464.757,77	1,11
Jyske Bank A/S	DKK	70.000	6.080.591,97	1,24
Novonesis A/S	DKK	130.000	8.042.440,82	1,64
Pandora A/S	DKK	35.000	5.212.606,24	1,06
Rockwool A/S	DKK	60.000	2.390.010,46	0,49
Vestas Wind Systems A/S	DKK	200.000	2.768.170,73	0,56
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	53.576	845.161,40	0,17
AUTO1 Group SE	EUR	100.000	2.508.000,00	0,51
Bechtle AG	EUR	120.000	4.699.200,00	0,96
Fresenius Medical Care AG	EUR	140.000	6.762.000,00	1,37
IONOS Group SE	EUR	80.000	3.192.000,00	0,65
KION GROUP AG	EUR	210.000	9.790.200,00	1,99
Nemetschek SE	EUR	56.000	6.860.000,00	1,39
Nordex SE	EUR	450.000	7.870.500,00	1,60
FRANKREICH				
Alstom S.A.	EUR	250.000	4.985.000,00	1,01
bioMérieux	EUR	30.000	3.570.000,00	0,73
Elis S.A.	EUR	170.000	4.165.000,00	0,85
Legrand S.A.	EUR	30.000	3.427.500,00	0,70
VusionGroup S.A.	EUR	15.000	4.119.000,00	0,84

ÖKOWORLD KLIMA

DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
INDIEN				
ACME Solar Energy [Madhya Pradesh] Private Ltd.	INR	900.000	2.243.714,54	0,46
KPI Green Energy Ltd.	INR	800.000	4.112.228,66	0,84
Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	1.000.000	2.988.224,82	0,61
Suzlon Energy Ltd.	INR	4.000.000	2.717.657,18	0,55
IRLAND				
Kingspan Group Plc.	EUR	160.000	11.624.000,00	2,36
ISRAEL				
CyberArk Software Ltd.	USD	20.000	6.791.670,22	1,38
ITALIEN				
Telecom Italia S.p.A.	EUR	7.000.000	2.919.700,00	0,59
Unipol Assicurazioni S.p.A.	EUR	700.000	11.623.500,00	2,36
JAPAN				
Anritsu Corporation	JPY	200.000	2.200.958,85	0,45
Lasertec Corporation	JPY	25.000	2.858.713,29	0,58
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	150.000	2.240.135,45	0,46
KANADA				
GFL Environmental Inc.	USD	250.000	10.608.517,54	2,16
LUXEMBURG				
Millicom International Cellular S.A.	USD	136.000	4.218.008,02	0,86
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	8.244	5.435.960,06	1,11
MEXIKO				
Gentera S.A.B. de C.V.	MXN	1.200.000	2.253.273,92	0,46
NIEDERLANDE				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	30.000	3.913.500,00	0,80
NORWEGEN				
Telenor ASA	NOK	380.000	4.994.414,35	1,02
Tomra Systems ASA	NOK	300.000	3.892.180,09	0,79
ÖSTERREICH				
Wienerberger AG	EUR	250.000	8.085.000,00	1,64



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
PHILIPPINEN				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	400.000	2.480.928,99	0,50
PORTUGAL				
Banco Comercial Português S.A.	EUR	15.900.000	10.481.280,00	2,13
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	380.000	8.192.800,00	1,67
SCHWEDEN				
Tele2 AB	SEK	350.000	4.442.895,06	0,90
SCHWEIZ				
BELIMO Holding AG	CHF	3.000	2.586.206,90	0,53
Geberit AG	CHF	19.000	12.746.450,30	2,59
Landis+Gyr Group AG	CHF	100.000	6.042.489,59	1,23
Schindler Holding AG	CHF	38.000	11.951.318,46	2,43
SPANIEN				
Grenergy Renovables S.A.	EUR	50.000	3.020.000,00	0,61
Pharma Mar S.A.	EUR	65.000	5.200.000,00	1,06
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	400.000	3.960.000,00	0,81
SÜDKOREA				
Coway Co. Ltd.	KRW	180.000	10.964.167,80	2,23
TAIWAN				
MediaTek Inc.	TWD	61.000	2.251.002,25	0,46
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Badger Meter Inc.	USD	37.000	7.770.094,73	1,58
Boston Scientific Corporation	USD	66.452	6.041.761,17	1,23
Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	40.000	2.653.921,65	0,54
Duolingo Inc.	USD	13.000	4.562.925,66	0,93
Dycom Industries Inc.	USD	25.000	5.242.596,23	1,07
Dynatrace Inc.	USD	60.000	2.810.787,74	0,57
Exelixis Inc.	USD	230.000	8.572.245,46	1,74
ExlService Holdings Inc.	USD	180.000	6.731.757,28	1,37
Federal Signal Corporation	USD	84.939	7.571.800,42	1,54
Fortinet Inc.	USD	32.500	2.860.011,10	0,58
Itron Inc.	USD	94.000	10.626.645,05	2,16

ÖKOWORLD KLIMA

DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Marvell Technology Inc.	USD	71.000	4.675.565,42	0,95
Mercadolibre Inc.	USD	4.400	9.613.570,03	1,95
Nextracker Inc.	USD	130.000	6.470.598,28	1,32
Nutanix Inc.	USD	100.000	6.425.706,24	1,31
Okta Inc.	USD	60.000	5.040.368,70	1,02
Palo Alto Networks Inc.	USD	34.100	5.837.191,26	1,19
Palomar Holdings Inc.	USD	75.000	9.817.786,12	2,00
ServiceNow Inc.	USD	11.000	9.598.549,12	1,95
Sprouts Farmers Market Inc.	USD	20.000	2.767.431,94	0,56
SS&C Technologies Holdings Inc.	USD	35.000	2.444.653,07	0,50
Valmont Industries Inc.	USD	25.000	7.123.410,43	1,45
Waste Management Inc.	USD	70.000	13.636.767,09	2,77
Waters Corporation	USD	15.000	4.511.521,72	0,92
Welltower Inc.	USD	107.000	13.892.557,82	2,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Airtel Africa Plc.	GBP	1.000.000	2.073.527,69	0,42
Halma Plc.	GBP	178.328	6.714.703,76	1,37
Relx Plc.	GBP	60.000	2.767.123,29	0,56
SSE Plc.	GBP	300.000	6.427.818,76	1,31
Wertpapiervermögen			490.006.136,24	99,67
Bankguthaben - Kontokorrent ¹⁾			6.785.653,90	1,38
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-4.969.085,71	-1,05
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			491.822.704,43	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.



ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 449.988.060,93)	490.006.136,24
Bankguthaben ¹⁾	6.785.653,90
Zinsforderungen	9.900,19
Dividendenforderungen	167.820,27
Forderungen aus Absatz von Anteilen	15.164,13
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.053.084,26
Forderungen aus Devisengeschäften	5.241.556,13
Gesamtaktiva	504.279.315,12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-950.547,40
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.357.284,70
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-5.241.931,82
Sonstige Passiva ²⁾	-906.846,77
Gesamtpassiva	-12.456.610,69
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	491.822.704,43

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2025	Anteilklasse C	490.765.297,03 EUR	4.838.018,671	101,44 EUR
	Anteilklasse T	1.057.407,40 EUR	10.819,469	97,73 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.

ÖKOWORLD KLIMA

DER KONSEQUENTE KLIMASCHUTZFONDS FÜR MEHR ZUKUNFT

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2025	2024	2023	2022	2021
ÖKOWORLD KLIMA C-Anteile	-8,47 %	9,78 %	9,86 %	-30,18 %	8,96 %
ÖKOWORLD KLIMA T-Anteile	-8,31 %	10,32 %	10,36 %	-29,85 %	9,77 %

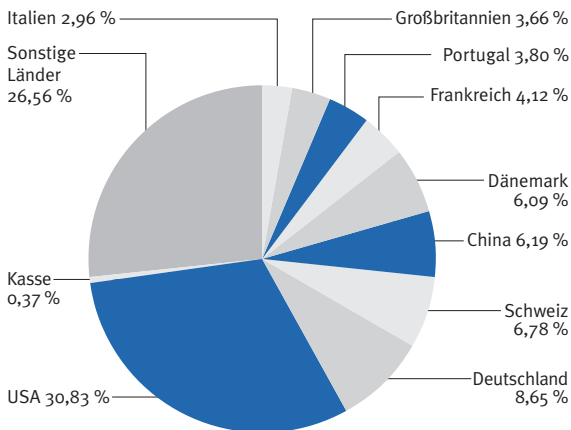
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

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

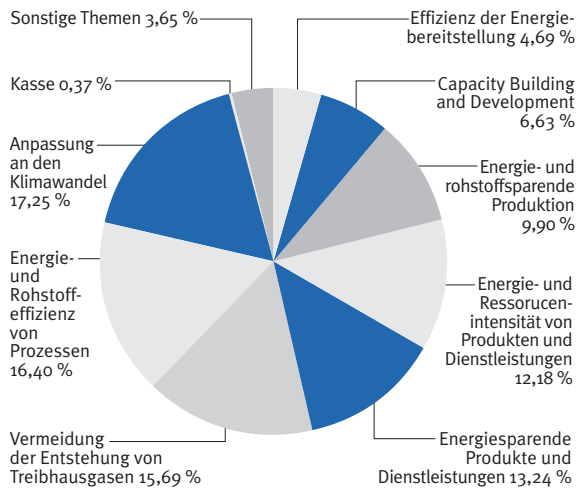
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2025 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
BRASILIEN				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	125.000	2.237.134,08	4,54
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	250.000	1.065.583,97	2,16
CAYMAN-INSELN				
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	1.200.000	546.670,29	1,11
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	30.000	226.202,77	0,46
CHILE				
Aguas Andinas S.A.	CLP	2.200.000	682.432,87	1,39
CHINA				
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co.	HKD	200.000	463.169,34	0,94
DÄNEMARK				
Novonosis A/S	DKK	10.000	618.649,29	1,26
Rockwool A/S	DKK	19.700	784.720,10	1,59
Vestas Wind Systems A/S	DKK	28.000	387.543,90	0,79
DEUTSCHLAND				
Fresenius Medical Care AG	EUR	5.000	241.500,00	0,49
KION GROUP AG	EUR	18.500	862.470,00	1,75
Nemetschek SE	EUR	5.000	612.500,00	1,24
Nordex SE	EUR	40.000	699.600,00	1,42
Springer Nature AG & Co. KGaA	EUR	10.000	189.600,00	0,39
Vossloh AG	EUR	6.000	499.200,00	1,01
FRANKREICH				
bioMérieux	EUR	7.500	892.500,00	1,81
Elis S.A.	EUR	11.000	269.500,00	0,55
Legrand S.A.	EUR	2.000	228.500,00	0,46
INDIEN				
Antony Waste Handlung Cell Ltd.	INR	30.000	203.659,55	0,41
Borosil Renewables Ltd.	INR	50.000	264.327,60	0,5
K.P. Energy Ltd.	INR	50.000	259.260,70	0,53
KPI Green Energy Ltd.	INR	130.000	668.237,16	1,36
Prince Pipes And Fittings Ltd.	INR	150.000	549.322,18	1,12

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
INDIEN				
Shakti Pumps [India] Ltd.	INR	35.000	330.327,14	0,67
Suzlon Energy Ltd.	INR	400.000	271.765,72	0,55
VA Tech Wabag Ltd.	INR	52.000	769.254,73	1,56
Waaree Renewable Technologies Ltd.	INR	5.600	56.117,52	0,11
IRLAND				
Kingspan Group Plc.	EUR	15.000	1.089.750,00	2,21
ISRAEL				
Kornit Digital Ltd.	USD	15.000	254.245,97	0,52
ITALIEN				
Carel Industries S.p.A.	EUR	11.000	261.250,00	0,53
Hera S.p.A.	EUR	200.000	813.200,00	1,65
JAPAN				
Meidensha Corporation	JPY	10.000	320.482,23	0,65
Metawater Co. Ltd.	JPY	45.000	588.002,42	1,19
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	15.000	224.013,55	0,45
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.	JPY	30.000	353.649,79	0,72
Tre Holdings Corporation	JPY	35.000	282.277,69	0,57
KANADA				
GFL Environmental Inc.	USD	18.200	772.300,08	1,57
RB Global Inc.	USD	10.700	964.799,01	1,96
SunOpta Inc.	USD	145.000	726.423,15	1,48
LUXEMBURG				
Eurofins Scientific S.E.	EUR	8.000	486.880,00	0,99
NIEDERLANDE				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.300	300.035,00	0,61
NORWEGEN				
Scatec ASA	NOK	58.000	461.408,26	0,94
ÖSTERREICH				
Wienerberger AG	EUR	30.000	970.200,00	1,97



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
PHILIPPINEN				
Manila Water Co. Inc.	PHP	1.800.000	1.072.956,52	2,18
PORTUGAL				
Banco Comercial Português S.A.	EUR	1.560.000	1.028.352,00	2,09
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	30.000	646.800,00	1,31
SCHWEIZ				
Geberit AG	CHF	2.100	1.408.818,19	2,86
Sensirion Holding AG	CHF	4.000	336.073,45	0,68
Zehnder Group AG	CHF	7.400	529.305,01	1,07
SINGAPUR				
Flex Ltd.	USD	18.700	796.230,26	1,62
SPANIEN				
Grenergy Renovables S.A.	EUR	5.000	302.000,00	0,61
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	60.000	594.000,00	1,21
SÜDKOREA				
Coway Co. Ltd.	KRW	21.000	1.279.152,91	2,60
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acuity Inc.	USD	2.500	647.221,99	1,31
American Water Works Co. Inc.	USD	9.000	1.059.383,80	2,15
Badger Meter Inc.	USD	9.500	1.995.024,32	4,05
Clean Harbors Inc.	USD	1.500	295.788,17	0,60
Core & Main Inc.	USD	13.500	695.451,05	1,41
Interface Inc.	USD	31.000	557.719,55	1,13
Itron Inc.	USD	8.000	904.395,32	1,84
Lam Research Corporation	USD	6.000	497.738,33	1,01
Marvell Technology Inc.	USD	8.500	559.750,79	1,14
Nexttracker Inc.	USD	5.000	248.869,16	0,51
PotlatchDeltic Corporation	USD	8.000	265.528,72	0,54
ThredUp Inc.	USD	92.000	584.962,02	1,19
United Natural Foods Inc.	USD	11.000	213.766,32	0,43
Valmont Industries Inc.	USD	7.000	1.994.554,92	4,05
Veralto Corporation	USD	13.900	1.199.004,01	2,43

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Waste Management Inc.	USD	1.346	262.215,55	0,53
Waters Corporation	USD	1.500	451.152,17	0,92
Welltower Inc.	USD	5.500	714.103,44	1,45
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	USD	46.000	1.433.353,25	2,91
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Firstgroup Plc.	GBP	255.000	690.270,46	1,40
Genuit Group Plc.	GBP	50.000	233.871,91	0,47
Halma Plc.	GBP	28.622	1.077.723,36	2,19
J. Sainsbury Plc.	GBP	90.000	302.423,60	0,61
Kingfisher Plc.	GBP	70.000	236.611,64	0,48
SSE Plc.	GBP	20.000	428.521,25	0,87
Wertpapiervermögen			49.291.759,50	100,07
Bankguthaben - Kontokorrent ¹⁾			658.110,16	1,34
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-704.257,96	-1,41
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			49.245.611,70	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.



ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 45.678.999,35)	49.291.759,50
Bankguthaben ¹⁾	658.110,16
Zinsforderungen	15.099,30
Dividendenforderungen	98.191,34
Forderungen aus Absatz von Anteilen	144,87
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	255.838,02
Forderungen aus Devisengeschäften	598.628,41
Gesamtaktiva	50.917.771,60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-71.187,17
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-909.231,51
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-599.111,47
Sonstige Passiva ²⁾	-92.629,75
Gesamtpassiva	-1.672.159,90
NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN	49.245.611,70

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil
30. Juni 2025	Anteilkategorie C	49.245.611,70 EUR	253.717,817	194,10 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

DER GLOBALE WASSERFONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2025	2024	2023	2022	2021
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	-8,92 %	9,75 %	6,41 %	-25,95 %	15,88 %

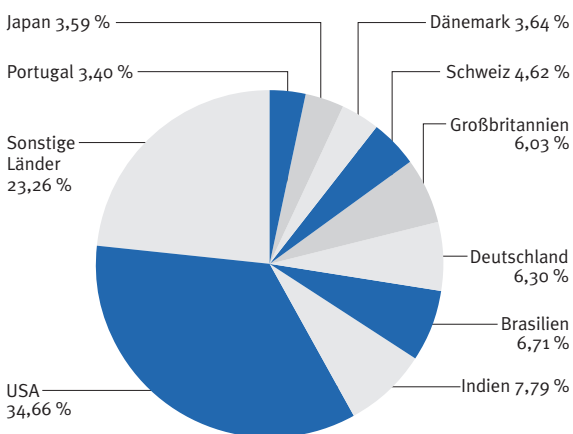
Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.

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

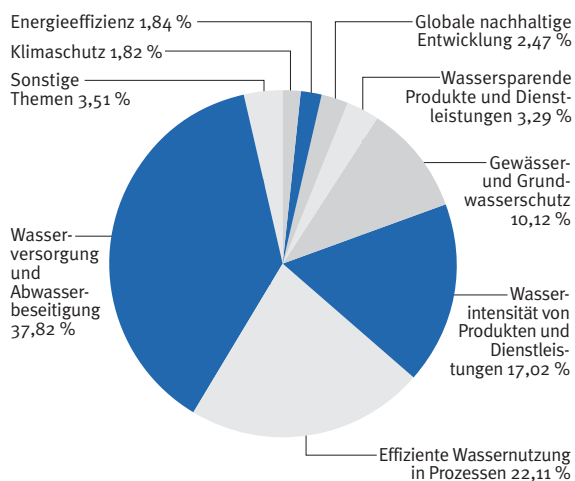
Die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des Teilfonds.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2025 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)



BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)





KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.266.554.007,92)	2.489.521.761,32
Optionen	660.898,69
Bankguthaben ¹⁾	11.787.499,59
Zinsforderungen	142.098,30
Dividendenforderungen	1.590.814,05
Forderungen aus Absatz von Anteilen	381.032,34
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	23.060.633,15
Forderungen aus Devisengeschäften	26.555.229,10
Gesamtaktiva	2.553.699.966,54
Bankverbindlichkeiten	-6.952.721,84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-3.218.421,10
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-12.498.792,45
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-26.551.871,33
Sonstige Passiva ²⁾	-5.902.648,03
Gesamtpassiva	-55.124.454,75
KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBJAHRES	2.498.575.511,79

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.



ÖKOWORLD

ECHTE NACHHALTIGKEIT FÜR ANLEGERINNEN UND ANLEGER

INFORMATIONEN AN DIE ANTEILSEIGNERINNEN UND ANTEILSEIGNER

Der jährlich geprüfte Jahresbericht wird den Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhabern innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahlstellen sowie bei den Vertriebs- und Informationsstellen zur Verfügung gestellt. Der Halbjahresbericht wird innerhalb von zwei Monaten nach Ende der Periode, auf welche sie sich beziehen, in entsprechender Form zur Verfügung gestellt. Sonstige Informationen über den Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft sowie die Anteilwerte und die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile werden an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen und den Vertriebs- und Informationsstellen bereitgehalten. Die Preise werden darüber hinaus börsentäglich auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Wichtige Informationen an die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber werden auf der Internetseite der Gesellschaft und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, in einer überregionalen Tageszeitung veröffentlicht. Eine Liste der Veränderungen im Wertpapierbestand für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 ist auf Anfrage der Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber frei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Zahlstellen erhältlich. Weiterhin sind folgende Unterlagen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Zahlstellen und der Vertriebsstellen während der normalen Geschäftszeiten kostenlos für die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber sowie sonstigen Interessentinnen und Interessenten erhältlich:

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



ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2025

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.

d) Fondswährung

Der Anteilwert lautet auf Euro.

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

ERLÄUTERUNG 3 – Angaben zu Vergütungen

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

ERLÄUTERUNG 4 – Investitionen in eigene Teilfonds

Der Teilfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert in andere ÖKOWORLD-Teilfonds. Diese Investitionen werden in der Zusammensetzung des konsolidierten Netto-Vermögens und der konsolidierten Entwicklung des Nettofondsvermögens berücksichtigt.

Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz

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

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2025

Australischer Dollar	AUD	1 EUR	1,7943
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR	6,4284
Britisches Pfund	GBP	1 EUR	0,8541
Chilenischer Peso	CLP	1 EUR	1.096,0785
China Renminbi Offshore	CNH	1 EUR	8,4057
Dänische Krone	DKK	1 EUR	7,4598
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR	9,1975
Indische Rupie	INR	1 EUR	100,1598
Japanischer Yen	JPY	1 EUR	169,7442
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR	1,6002
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR	22,1065
Norwegische Krone	NOK	1 EUR	11,8160
Philippinischer Peso	PHP	1 EUR	66,2655
Polnischer Zloty	PLN	1 EUR	4,2411
Schwedische Krone	SEK	1 EUR	11,1155
Schweizer Franken	CHF	1 EUR	0,9367
Singapur Dollar	SGD	1 EUR	1,4949
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR	20,8803
Südkoreanischer Won	KRW	1 EUR	1.589,1767
Taiwan Dollar	TWD	1 EUR	33,8738
Thailändischer Baht	THB	1 EUR	38,2091
Tschechische Krone	CZK	1 EUR	24,7400
Türkische Lira	TRY	1 EUR	46,7212
US-Dollar	USD	1 EUR	1,1717

Angabe der TER für Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz

Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

	TER (ohne Performance Fee)	TER (mit Performance Fee)
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C	2,18 %	2,18 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A	2,17 %	2,17 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T	1,80 %	1,80 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S	1,78 %	1,78 %
ÖKOWORLD KLIMA C	2,16 %	2,16 %
ÖKOWORLD KLIMA T	1,64 %	1,64 %
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	2,37 %	2,37 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS C	2,24 %	2,24 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS D	1,43 %	1,43 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS T	1,79 %	1,79 %
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C	2,16 %	2,16 %

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

Wünschen Sie weitere Informationen?

Vertriebs- und Informationsstelle

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, 40724 Hilden

Telefon +49 (0) 2103-929 230

vertrieb@oekoworld.com, www.oekoworld.com

