

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE
WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

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 2021 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)

Kasse 3,14 %	Hongkong 4,94 %
	Thailand 5,44 %
Sonstige Länder 14,57 %	USA 6,21 %
	Japan 6,64 %
China 14,70 %	Brasilien 7,84 %
	Taiwan 10,37 %
Indien 13,54 %	Südkorea 12,61 %

BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)

Kasse 3,14 %	Finanzdienste 3,23 %
	Gesundheit 4,68 %
Sonstige Themen 11,75 %	Transport 6,00 %
	Basis-materialien 6,14 %
Technische Entwicklung 19,43 %	Wohnen & Mobilität 7,10 %
	Konsum, Freizeit 7,75 %
Information & Kommunikation 11,41 %	Energie & Wasser 9,64 %
	Pharma 9,73 %

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

AUSTRALIEN

IDP Education Ltd.	AUD	80.000	1.239.550,45	0,46
Sims Ltd.	AUD	310.000	3.249.147,62	1,22

BELGIEN

X-FAB Silicon Foundries SE	EUR	300.000	2.400.000,00	0,90
----------------------------	-----	---------	--------------	------

BERMUDAS

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	7.000.000	2.514.661,65	0,94
---	-----	-----------	--------------	------

Brasilien

Anima Holding S.A.	BRL	600.000	1.417.707,77	0,53
Duratex S.A.	BRL	700.000	2.764.971,48	1,03
Equatorial Energia S.A.	BRL	720.000	3.055.404,67	1,14
Lojas Renner S.A.	BRL	130.000	975.353,07	0,36
Mahle-Metal Leve S.A.	BRL	340.000	1.901.649,92	0,71
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	137.000	1.311.350,83	0,49
Porto Seguro S.A.	BRL	150.000	1.351.252,72	0,51
Raia Drogasil S.A.	BRL	500.000	2.125.203,69	0,80
Santos Brasil Participacoes S.A.	BRL	700.000	1.076.520,91	0,40
Sul America S.A.	BRL	65.000	390.030,89	0,15
Totvs S.A.	BRL	600.000	3.809.071,16	1,43

CAYMAN INSELN

AirTAC International Group	TWD	30.000	971.274,37	0,36
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	180.000	2.048.951,50	0,77
ChaiLease Holding Co. Ltd.	TWD	600.000	3.659.219,73	1,37
China Lesso Group Holdings Ltd	HKD	800.000	1.658.551,36	0,62
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.400.000	2.067.129,78	0,77
CIMC Enric Holdings Inc.	HKD	1.500.000	1.311.432,84	0,49
Ginko International Co. Ltd.	TWD	450.000	3.605.009,07	1,35
Li Auto Inc. ADR	USD	75.000	2.157.888,10	0,81
Li Ning Co. Ltd.	HKD	600.000	6.154.645,20	2,30
Nio Inc. ADR	USD	55.000	2.325.856,85	0,87
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1.500.000	1.236.772,06	0,46
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.200.000	4.109.589,04	1,54
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.250.000	2.266.874,42	0,85

CHINA

BYD Co. Ltd.	HKD	130.000	3.266.246,84	1,22
China Longyuan Power Group Corporation	HKD	1.870.000	2.707.329,74	1,01
China Suntien Green Energy Corporation	HKD	1.314.000	541.706,16	0,20
Pharmaron Beijing Company Ltd.	HKD	200.000	4.479.646,82	1,68
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	HKD	700.000	1.284.598,24	0,48
Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	700.000	1.749.659,16	0,65
Wuxi Apptec Co. Ltd.	HKD	192.000	3.766.538,99	1,41
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	280.000	1.390.638,19	0,52

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

DÄNEMARK

Nilfisk Holding A/S	DKK	46.000	1.370.244,36	0,5
Rockwool International A/S	DKK	4.000	1.647.144,26	0,62

DEUTSCHLAND

Dürr AG	EUR	40.000	1.327.200,00	0,50
Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	1.200.000	2.478.000,00	0,93

FRANKREICH

Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	3.000	1.228.800,00	0,46
-------------------------------	-----	-------	--------------	------

HONGKONG

Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	300.000	1.194.572,49	0,45
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	225.000	3.301.304,94	1,24

INDIEN

Astral Poly Technik Ltd.	INR	190.000	4.297.417,08	1,61
Bajaj Finserv Ltd.	INR	10.000	1.378.774,14	0,52
Container Corporation of India Ltd.	INR	240.000	1.904.684,30	0,71
Greenply Industries Ltd.	INR	500.000	1.130.022,15	0,42
Gujarat Pipavav Port Ltd.	INR	1.000.000	1.275.448,13	0,48
Info Edge (India) Ltd.	INR	45.000	2.507.919,21	0,94
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	350.000	3.913.486,82	1,46
MindTree Ltd.	INR	160.000	4.702.521,81	1,76
Narayana Hrudayalaya Ltd	INR	312.977	1.746.571,27	0,65
Supreme Industries Ltd.	INR	70.000	1.711.160,23	0,64
Symphony Ltd.	INR	140.000	1.627.582,73	0,61
VA Tech Wabag Ltd.	INR	150.000	594.916,77	0,22
V-Guard Industries Ltd.	INR	600.000	1.800.113,40	0,67
Welspun India Ltd.	INR	2.600.000	2.845.369,74	1,06
Wipro Ltd.	INR	200.000	1.231.311,06	0,46

INDONESIEN

Erajaya Swasembada Tbk PT	IDR	20.000.000	800.603,72	0,30
---------------------------	-----	------------	------------	------

ITALIEN

Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	EUR	70.000	1.568.000,00	0,59
---	-----	--------	--------------	------

JAPAN

Advantest Corporation	JPY	41.000	3.120.340,80	1,17
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	65.000	2.347.421,41	0,88
Amada Co. Ltd.	JPY	250.000	2.134.537,85	0,80
Dowa Holdings Inc.	JPY	30.000	997.891,69	0,37
Fanuc Corporation	JPY	7.000	1.426.053,75	0,53
Hoya Corporation	JPY	20.000	2.239.839,18	0,84
Kitz Corporation	JPY	125.000	717.531,65	0,27
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	30.000	1.215.717,19	0,45
Nitto Denko Corporation	JPY	15.000	945.431,10	0,35
Olympus Corporation	JPY	70.000	1.175.117,26	0,44
Roland Corporation	JPY	33.000	1.412.558,46	0,53

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

LUXEMBURG

L'Occitane International SA	HKD	551.250	1.693.988,18	0,63
Stabilus S.A.	EUR	13.000	906.750,00	0,34

ÖSTERREICH

Lenzing AG	EUR	16.000	1.696.000,00	0,63
------------	-----	--------	--------------	------

PHILIPPINEN

International Container Terminal Services Inc.	PHP	400.000	1.134.393,00	0,42
--	-----	---------	--------------	------

SCHWEDEN

Sinch AB	SEK	110.000	1.528.304,86	0,57
----------	-----	---------	--------------	------

SÜDAFRIKA

MTN Group Ltd.	ZAR	510.000	3.023.792,33	1,13
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	250.000	662.903,80	0,25
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.450.000	4.645.815,36	1,74

SÜDKOREA

Amorepacific Corporation	KRW	21.000	3.939.706,12	1,47
Coway Co. Ltd.	KRW	36.000	2.109.216,81	0,79
CS Wind Corporation	KRW	25.000	1.442.399,96	0,54
Dentium Co. Ltd	KRW	35.000	1.691.051,11	0,63
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	50.000	2.121.723,82	0,79
Hyundai Steel Co.	KRW	100.000	3.997.774,35	1,50
Jusung Engineering Co. Ltd.	KRW	70.000	807.743,98	0,30
LG Display Co. Ltd.	KRW	90.000	1.641.544,22	0,61
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	5.000	830.077,91	0,31
LG Uplus Corporation	KRW	150.000	1.714.129,50	0,64
MegaStudyEdu Co. Ltd.	KRW	25.000	1.284.201,26	0,48
Naver Corporation	KRW	7.500	2.331.104,46	0,87
Osstem Implant Co. Ltd.	KRW	47.000	3.978.343,83	1,49
Samchuly Bicycle Co. Ltd.	KRW	115.000	1.181.465,16	0,44
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	4.000	2.078.544,88	0,78
SK Hynix Inc.	KRW	10.000	949.192,23	0,36
SKBioscience Co. Ltd.	KRW	7.000	825.983,36	0,31
Value Added Technology Co. Ltd.	KRW	28.000	780.645,47	0,29

TAIWAN

ASPEED Technology Inc.	TWD	30.000	1.816.057,20	0,68
E Ink Holdings Inc.	TWD	1.450.000	3.257.759,65	1,22
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	1.400.000	8.306.278,20	3,11
Giant Manufacture Co. Ltd.	TWD	110.000	1.055.150,31	0,39
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	1.030.000	1.392.822,51	0,52
MediaTek Inc.	TWD	60.000	1.738.355,25	0,65
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	180.000	1.696.793,74	0,63
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	110.000	1.189.321,70	0,45

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

THAILAND

Bangkok Chain Hospital PCL	THB	1.300.000	790.843,42	0,30
Chularat Hospital PCL	THB	26.000.000	2.699.775,81	1,01
Delta Electronics [Thailand] PCL	THB	180.000	2.680.896,25	1,00
Hana Microelectronics PCL	THB	950.000	1.762.419,20	0,66
KCE Electronics PCL	THB	2.000.000	4.064.347,80	1,52
Krungthai Card Public Co. Ltd.	THB	1.050.000	1.851.572,64	0,69
Unique Engineering & Construction PCL	THB	3.500.000	679.139,41	0,25

TÜRKEI

Arcelik A.S.	TRY	900.000	2.551.445,88	0,95
--------------	-----	---------	--------------	------

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Advanced Energy Industries Inc.	USD	25.000	2.385.752,69	0,89
Agilent Technologies Inc.	USD	24.000	3.000.201,61	1,12
Bio-Techne Corporation	USD	4.100	1.542.321,91	0,58
Enphase Energy Inc.	USD	15.000	2.340.095,77	0,88
Kulicke & Soffa Industries Inc.	USD	55.500	2.856.590,22	1,07
Otis Worldwide Corporation	USD	29.000	1.999.596,77	0,75
SolarEdge Technologies Inc.	USD	6.000	1.429.284,27	0,53
Western Digital Corporation	USD	35.000	2.077.242,94	0,78

ZYPERN

Ozon Holdings Plc.	USD	55.000	2.738.449,26	1,02
--------------------	-----	--------	--------------	------

AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE

BRASILIEN

Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.A.	BRL	100.000	770.980,45	0,29
--	-----	---------	------------	------

NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE

INDIEN

Gland Pharma Ltd.	INR	90.000	3.521.323,30	1,32
-------------------	-----	--------	--------------	------

Bankguthaben			11.562.866,68	4,33
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-3.158.176,49	-1,14

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	258.848.658,36
Bankguthaben	11.562.866,68
Dividendenforderungen	431.533,22
Forderungen aus Absatz von Anteilen	901.074,89
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.435.847,66
Forderungen aus Devisengeschäften	965.509,28
Gesamtaktiva	274.145.490,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-119.097,28
Zinsverbindlichkeiten	-55.097,14
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.905.167,53
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-967.029,40
Sonstige Passiva	-2.845.750,19
Gesamtpassiva	-6.892.141,54

STATISTIK

30. Juni 2021	Anteilkategorie C	170.148.921,90 EUR	607.312,487	280,17 EUR
	Anteilkategorie D	84.299.031,69 EUR	279.158,263	301,98 EUR
	Anteilkategorie T	12.805.394,96 EUR	68.347,592	187,36 EUR

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

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.