

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

BERICHT DES VERWALTUNGRATES

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

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

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

PERFORMANCEDATEN

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	9,62 %	13,74 %	22,22 %	-4,73 %	13,65 %
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 2021 (in grafischer Darstellung)

LÄNDER-ALLOKATION (IN %)	ASSETKLASSEN (IN %)
Norwegen 3,18 %	Niederlande 3,80 %
Kasse 9,14 %	Dänemark 3,99 %
	Frankreich 4,36 %
	Deutschland 5,53 %
Sonstige Länder 20,89 %	Südkorea 6,05 %
	Großbritannien 6,60 %
USA 22,64 %	Japan 13,83 %

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN					
<b>AUSTRALIEN</b>					
IDP Education Ltd.	AUD	140.000	2.169.213,28	0,72	
Reliance Worldwide Corporation Ltd.	AUD	350.000	1.162.394,24	0,39	
<b>BELGIEN</b>					
Melexis NV	EUR	28.010	2.495.691,00	0,83	
<b>BRASILIEN</b>					
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo	BRL	66.569	417.299,22	0,14	
Raia Drogasil S.A.	BRL	470.000	1.997.691,47	0,66	
<b>CAYMAN INSELN</b>					
Li Auto Inc. ADR	USD	90.000	2.589.465,73	0,86	
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.129.189	3.867.085,62	1,29	
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.600.000	2.901.599,26	0,96	
<b>DÄNEMARK</b>					
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	1.700	4.147.177,88	1,38	
Bang & Olufsen AS	DKK	295.000	1.336.166,44	0,44	
Demant AS	DKK	88.000	4.222.541,99	1,40	
<b>DEUTSCHLAND</b>					
AIXTRON SE	EUR	145.000	3.388.650,00	1,13	
BioNTech SE ADR	USD	4.000	766.330,65	0,25	
CompuGroup Medical SE & Co.KgA	EUR	29.066	1.956.141,80	0,65	
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	32.800	2.947.408,00	0,98	
Jungheinrich AG -VZ-	EUR	50.000	2.101.000,00	0,70	
Nordex SE	EUR	160.000	3.305.600,00	1,10	
Sartorius AG -VZ-	EUR	2.300	1.020.970,00	0,34	
<b>FÄRÖER</b>					
Bakkafrost P/F	NOK	38.198	2.646.710,21	0,88	
<b>FRANKREICH</b>					
Alstom S.A.	EUR	32.000	1.369.280,00	0,46	
Compagnie Plastic Omnium S.A.	EUR	95.000	2.589.700,00	0,86	
Legrand S.A.	EUR	24.000	2.152.800,00	0,72	
Nexity	EUR	86.000	3.605.120,00	1,20	
Valéo S.A.	EUR	128.000	3.403.520,00	1,13	
<b>HONGKONG</b>					
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	220.000	3.227.942,61	1,07	
<b>INDIEN</b>					
Container Corporation of India Ltd.	INR	400.000	3.174.473,84	1,06	
Wipro Ltd.	INR	400.000	2.462.622,13	0,82	
<b>IRLAND</b>					
Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	32.000	1.471.680,00	0,49	
<b>JAPAN</b>					
Advantest Corporation	JPY	46.000	3.500.870,16	1,16	
Disco Corporation	JPY	9.000	2.323.091,86	0,77	

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

JAPAN

Fanuc Corporation	JPY	9.600	1.955.730,86	0,65
Fujitsu Ltd.	JPY	26.000	4.111.693,92	1,37
Hoya Corporation	JPY	21.700	2.430.225,51	0,81
Keyence Corporation	JPY	7.900	3.367.764,72	1,12
NGK Insulators Ltd.	JPY	210.000	2.976.112,18	0,99
Obic Co. Ltd.	JPY	5.100	803.034,81	0,27
Olympus Corporation	JPY	181.800	3.051.947,39	1,01
Ricoh Co. Ltd.	JPY	140.000	1.327.329,00	0,44
Roland Corporation	JPY	64.000	2.739.507,31	0,91
Shimano Inc.	JPY	20.400	4.086.908,19	1,36
Terumo Corporation	JPY	46.000	1.574.517,23	0,52
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.500	1.644.981,69	0,55
West Japan Railway Co.	JPY	60.700	2.923.148,27	0,97
Yaskawa Electric Corporation	JPY	67.000	2.766.041,73	0,92

KANADA

Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	30.000	1.947.328,63	0,65
Open Text Corporation	USD	30.000	1.304.687,50	0,43
TELUS Corporation	CAD	134.705	2.546.670,78	0,85

NIEDERLANDE

ASML Holding NV	EUR	11.700	6.901.830,00	2,29
Qiagen NV	EUR	36.000	1.491.840,00	0,50
Wolters Kluwer NV	EUR	36.000	3.032.640,00	1,01

NORWEGEN

Borregaard ASA	NOK	159.000	2.866.665,36	0,95
Schibsted ASA	NOK	70.010	2.465.344,19	0,82
Storebrand ASA	NOK	540.000	4.220.987,10	1,40

SCHWEDEN

Calliditas Therapeutics AB	SEK	191.000	2.394.819,07	0,80
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	130.000	1.394.454,36	0,46

SCHWEIZ

Logitech International S.A.	CHF	9.000	925.540,65	0,31
SIG Combibloc Services AG	CHF	110.000	2.543.480,24	0,85

SÜDAFRIKA

Sappi Ltd.	ZAR	660.000	1.573.780,89	0,52
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	1.640.000	4.348.648,95	1,45

SÜDKOREA

Amorepacific Corporation	KRW	10.600	1.988.613,56	0,66
CS Wind Corporation	KRW	20.000	1.153.919,97	0,38
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	108.000	4.582.923,44	1,52

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

SÜDKOREA

Osstem Implant Co. Ltd.	KRW	61.612	5.215.185,53	1,73
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	6.000	3.117.817,31	1,04
SKBioscience Co. Ltd.	KRW	18.015	2.125.727,17	0,71

Taiwan

Accton Technology Corporation	TWD	260.000	2.587.956,80	0,86
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	550.000	1.855.209,34	0,62
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	30.000	3.029.989,92	1,01
Yageo Corporation	TWD	70.000	1.170.046,80	0,39

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Addus HomeCare Corporation	USD	16.000	1.176.075,27	0,39
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	37.000	3.626.646,51	1,21
Advanced Micro Devices Inc.	USD	15.100	1.135.544,35	0,38
Agilent Technologies Inc.	USD	21.000	2.625.176,41	0,87
Bio-Techne Corporation	USD	4.900	1.843.262,77	0,61
Catalent Inc.	USD	9.000	825.226,81	0,27
CHEMED Corporation	USD	4.400	1.788.719,76	0,59
Cooper Companies Inc.	USD	7.600	2.535.376,34	0,84
Deckers Outdoor Corporation	USD	5.100	1.640.020,16	0,55
Dentsply Sirona Inc.	USD	63.100	3.352.717,57	1,11
Dynatrace Inc.	USD	36.000	1.832.963,71	0,61
Foot Locker Inc.	USD	139.000	7.067.935,15	2,35
IPG Photonics Corporation	USD	16.000	2.873.252,69	0,96
IQVIA Holdings Inc.	USD	14.800	3.034.721,10	1,01
LKQ Corp.	USD	70.000	2.883.736,56	0,96
Micron Technology Inc.	USD	16.000	1.114.650,54	0,37
NortonLifeLock Inc.	USD	60.000	1.380.544,35	0,46
Novavax Inc.	USD	7.000	1.228.645,83	0,41
Roper Technologies Inc.	USD	3.800	1.492.770,50	0,50
SunPower Corporation	USD	50.000	1.255.460,35	0,42
Tandem Diabetes Care Inc.	USD	25.000	2.104.124,66	0,70
Tenneco Inc.	USD	233.000	3.797.211,02	1,26
Ultra Clean Holdings Inc.	USD	30.000	1.358.870,97	0,45
Valmont Industries Inc.	USD	6.000	1.161.239,92	0,39
Varonis Systems Inc.	USD	46.200	2.334.450,60	0,78
Watts Water Technologies Inc.	USD	20.632	2.505.339,05	0,83
Western Digital Corporation	USD	79.000	4.688.634,07	1,56
zU Inc.	USD	50.400	1.781.612,90	0,59

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Dialog Semiconductor Plc.	EUR	75.000	4.905.000,00	1,63
DS Smith Plc.	GBP	740.000	3.626.034,40	1,21
Genuit Group Plc.	GBP	200.000	1.438.865,64	0,48
Marks & Spencer Group Plc.	GBP	1.470.000	2.555.927,48	0,85
Pearson Plc.	GBP	119.000	1.149.060,90	0,38
Smith & Nephew Plc.	GBP	60.000	1.086.820,08	0,36
Unite Group Plc.	GBP	270.000	3.375.000,00	1,12
Vodafone Group Plc.	GBP	1.210.000	1.703.056,72	0,57

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
DEUTSCHLAND				
Habona Kita Fonds o1 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	738.726,98	0,25
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – ANLEIHEN				
Acciona S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	400.000	446.284,00	0,15
Arcelik A.S. Reg.S. v.14(2021)	EUR	500.000	502.686,00	0,17
Elisa Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.600.000	1.637.888,00	0,54
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000	527.810,00	0,18
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.300.000	1.360.907,60	0,45
Terna Rete Elettri. Naz. S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	EUR	400.000	410.584,00	0,14
Vestas Wind Systems AS Reg.S. Green Bond v.15(2022)	EUR	2.280.000	2.302.800,00	0,77
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Dte. Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000	106.200,00	0,04
Greencells GmbH v.20(2025)	EUR	500.000	520.000,00	0,17
Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	400.000	418.800,00	0,14
Advanced Micro Devices Inc. v.12(2022)	USD	1.800.000	1.627.167,34	0,54
Union Pacific Corporation v.13(2023)	USD	1.000.000	870.035,28	0,29
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE				
TELUS Corporation MTN v.13(2024)	CAD	2.000.000	1.429.063,54	0,48
INVESTMENTFONDSANTEILE				
LUXEMBURG				
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	EUR	12.000	3.343.440,00	1,11
Bankguthaben - Kontokorrent				
			24.007.450,74	7,98
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten				
			-1.022.606,76	-0,37

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	277.792.375,64
Bankguthaben	24.007.450,74
Zinsforderungen	94.868,47
Dividendenforderungen	272.809,23
Forderungen aus Absatz von Anteilen	1.337.899,66
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.001.794,61
Gesamtaktiva	304.507.198,35
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-10.000,95
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.948.829,78
Sonstige Passiva	-1.771.148,00
Gesamtpassiva	-3.729.978,73

STATISTIK

30. Juni 2021	Anteilkategorie C	300.509.830,14 EUR	1.549.063,724	193,99 EUR
	Anteilkategorie T	267.389,48 EUR	2.500,000	106,96 EUR

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