

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

AUSTRALIEN

Sims Ltd.	AUD	1.500.000	15.721.682,03	0,73
-----------	-----	-----------	---------------	------

BELGIEN

Melexis NV	EUR	200.000	17.820.000,00	0,83
Warehouses De Pauw NV	EUR	70.000	2.286.200,00	0,11

BRASILIEN

Cogna Educacao SA	BRL	6.000.000	4.572.922,32	0,21
Natura & Co. Holding S.A.	BRL	1.120.000	10.720.532,32	0,50
BSul America S.A.	BRL	2.698.594	16.192.846,60	0,76

CHINA

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	10.570.166	13.884.937,48	0,65
---	-----	------------	---------------	------

DÄNEMARK

A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	15.000	36.592.746,00	1,71
Demant AS	DKK	450.000	21.592.544,28	1,01
Novo-Nordisk AS	DKK	330.000	23.157.116,15	1,08
Pandora A/S	DKK	210.000	24.016.460,68	1,12

DEUTSCHLAND

Aurubis AG	EUR	230.000	17.963.000,00	0,84
Bechtle AG	EUR	90.000	14.040.000,00	0,66
BioNTech SE ADR	USD	60.000	11.494.959,68	0,54
Dte. Post AG	EUR	300.000	17.559.000,00	0,82
ElringKlinger AG	EUR	550.000	8.569.000,00	0,40
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	4.991	388.050,25	0,02
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	180.000	16.174.800,00	0,76
KION GROUP AG	EUR	183.333	16.822.636,08	0,79
KRONES AG	EUR	50.000	3.862.500,00	0,18
Nemetschek SE	EUR	50.000	3.260.000,00	0,15
RATIONAL AG	EUR	4.000	3.091.200,00	0,14
SAP SE	EUR	120.000	14.368.800,00	0,67
Sartorius AG -VZ-	EUR	69.000	30.629.100,00	1,43

FINNLAND

Cargotec Corp.	EUR	300.000	13.164.000,00	0,61
----------------	-----	---------	---------------	------

FRANKREICH

Legrand S.A.	EUR	100.000	8.970.000,00	0,42
--------------	-----	---------	--------------	------

INDIEN

Bharti Infratel Ltd.	INR	2.400.000	6.514.631,44	0,30
Dabur India Ltd.	INR	1.676.629	10.755.832,02	0,50
Infosys Ltd. ADR	USD	1.800.000	32.434.475,81	1,52
MindTree Ltd.	INR	550.000	16.164.918,73	0,76
Titan Co. Ltd	INR	600.000	11.762.189,47	0,55
Wipro Ltd.	INR	2.000.000	12.313.110,63	0,58

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

IRLAND

Kingspan Group Plc.	EUR	430.000	34.787.000,00	1,62
Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	135.000	6.208.650,00	0,29

ITALIEN

Amplifon S.p.A.	EUR	400.000	16.860.000,00	0,79
-----------------	-----	---------	---------------	------

JAPAN

Advantest Corporation	JPY	400.000	30.442.349,23	1,42
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	100.000	3.946.709,16	0,18
East Japan Railway Co.	JPY	85.000	5.122.852,82	0,24
Fanuc Corporation	JPY	150.000	30.558.294,74	1,43
Fujitsu Ltd.	JPY	57.000	9.014.098,21	0,42
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	250.000	10.130.976,61	0,47
Olympus Corporation	JPY	400.000	6.714.955,75	0,31
Rinnai Corporation	JPY	115.000	9.241.807,59	0,43
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	134.600	11.236.511,36	0,52
Shimano Inc.	JPY	95.000	19.032.170,51	0,89
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	240.000	10.017.692,14	0,47
Toto Ltd.	JPY	140.000	6.120.402,38	0,29
West Japan Railway Co.	JPY	424.200	20.428.327,81	0,95

KANADA

Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	475.000	30.832.703,29	1,44
Thomson Reuters Corporation	USD	200.000	16.604.502,69	0,78

LUXEMBURG

Eurofins Scientific S.E.	EUR	400.000	38.952.000,00	1,82
--------------------------	-----	---------	---------------	------

NIEDERLANDE

ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	1.400.000	14.341.600,00	0,67
ASML Holding NV	EUR	46.000	27.135.400,00	1,27
Qiagen NV	EUR	100.000	4.144.000,00	0,19
Signify NV	EUR	300.000	15.990.000,00	0,75
Wolters Kluwer NV	EUR	50.000	4.212.000,00	0,20

NORWEGEN

Tomra Systems ASA	NOK	149.000	7.130.005,70	0,33
-------------------	-----	---------	--------------	------

ÖSTERREICH

ams AG	CHF	250.000	4.324.071,54	0,20
--------	-----	---------	--------------	------

SCHWEDEN

AB Electrolux	SEK	800.000	18.925.765,66	0,88
Arjo AB	SEK	1.000.000	8.713.737,94	0,41
Assa-Abloy AB	SEK	510.000	13.226.448,76	0,62
Jm AB	SEK	500.000	14.913.897,62	0,70
NIBE Industrier AB	SEK	3.400.000	30.290.293,65	1,41
Svenska Cellulosa AB	SEK	1.000.000	13.711.322,93	0,64
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	2.650.000	28.425.415,73	1,33

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2021

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

SCHWEIZ

Bâloise Holding AG	CHF	50.000	6.606.442,19	0,31
Helvetia Holding AG	CHF	100.000	9.161.419,84	0,43
Logitech International S.A.	CHF	160.000	16.454.056,03	0,77
Sonova Holding AG	CHF	50.000	15.868.236,15	0,74
Straumann Holding AG	CHF	19.000	25.728.624,87	1,20

SPANIEN

Cellnex Telecom S.A.	EUR	100.000	5.468.000,00	0,26
----------------------	-----	---------	--------------	------

Südafrika

MTN Group Ltd.	ZAR	3.200.000	18.972.814,63	0,89
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	5.000.000	16.020.052,95	0,75

SÜDKOREA

Amorepacific Corporation	KRW	95.000	17.822.480,06	0,83
Coway Co. Ltd.	KRW	100.000	5.858.935,59	0,27LG
Innotek Co. Ltd.	KRW	65.000	10.791.012,88	0,50
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	80.000	41.570.897,51	1,94
SK Hynix Inc.	KRW	60.000	5.695.153,40	0,27

TAIWAN

ASPEED Technology Inc.	TWD	95.000	5.750.847,79	0,27
E Ink Holdings Inc.	TWD	7.000.000	15.727.115,57	0,73
Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd.	TWD	8.500.000	50.430.974,77	2,36
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	7.700.000	10.412.362,44	0,49

THAILAND

BTS Group Holdings PCL	THB	16.000.000	3.901.773,89	0,18
------------------------	-----	------------	--------------	------

TÜRKEI

Arcelik A.S.	TRY	5.000.000	14.174.699,32	0,66
--------------	-----	-----------	---------------	------

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Acuity Brands Inc.	USD	125.000	19.779.065,86	0,92
Advanced Micro Devices Inc.	USD	200.000	15.040.322,58	0,70
Agilent Technologies Inc.	USD	200.000	25.001.680,11	1,17
Akamai Technologies Inc.	USD	100.000	9.864.751,34	0,46
Align Technology Inc.	USD	65.000	33.461.021,51	1,56
Applied Materials Inc.	USD	145.000	17.286.962,37	0,81
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	10.000	12.888.776,88	0,60
CSX Corporation	USD	570.000	15.111.895,16	0,71
Dentsply Sirona Inc.	USD	250.000	13.283.350,13	0,62
Enphase Energy Inc.	USD	50.000	7.800.319,22	0,36
First Solar Inc.	USD	120.000	9.341.733,87	0,44
Intuit Inc.	USD	30.000	12.384.072,58	0,58
Intuitive Surgical Inc.	USD	20.000	15.469.086,02	0,72

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE – AKTIEN

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

IQVIA Holdings Inc.	USD	80.000	16.403.897,85	0,77
Itron Inc.	USD	131.518	11.127.766,26	0,52
Lam Research Corporation	USD	23.000	12.593.388,78	0,59
Lennox International Inc.	USD	55.000	16.074.008,74	0,75
Mettler-Toledo International Inc.	USD	16.000	18.785.618,28	0,88
Moderna Inc.	USD	49.000	9.650.991,26	0,45
NetApp Inc.	USD	150.000	10.462.449,60	0,49
NortonLifeLock Inc.	USD	500.000	11.504.536,29	0,54
NVIDIA Corporation	USD	42.000	28.263.558,47	1,32
Omniceil Inc.	USD	120.000	15.242.943,55	0,71
SolarEdge Technologies Inc.	USD	54.000	12.863.558,47	0,60
SunPower Corporation	USD	470.000	11.801.327,28	0,55
Sunrun Inc.	USD	220.000	10.517.641,13	0,49
Trex Co. Inc.	USD	180.000	15.586.693,55	0,73
Union Pacific Corporation	USD	150.000	27.551.663,31	1,29
United Natural Foods Inc.	USD	230.000	7.077.368,95	0,33
Waste Management Inc.	USD	350.000	41.003.864,25	1,92
Waters Corporation	USD	90.000	26.095.010,08	1,22
Watts Water Technologies Inc.	USD	70.000	8.500.084,01	0,40
Xylem Inc.	USD	310.000	31.052.083,33	1,45

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Bellway Plc.	GBP	400.000	15.295.211,53	0,71
BT Group Plc.	GBP	14.700.000	33.401.324,97	1,56
DS Smith Plc.	GBP	4.000.000	19.600.185,96	0,92
Halma Plc.	GBP	950.000	29.988.377,50	1,40
Johnson, Matthey Plc.	GBP	250.000	8.998.721,52	0,42
Kingfisher Plc.	GBP	1.550.000	6.620.467,22	0,31
LivaNova Plc.	USD	96.100	6.896.692,71	0,32
Marks & Spencer Group Plc.	GBP	3.000.000	5.216.178,52	0,24
Mondi Plc.	GBP	800.000	17.740.585,77	0,83
Pearson Plc.	GBP	1.000.000	9.655.973,97	0,45
Segro Plc.	GBP	2.150.000	27.624.651,33	1,29
Unite Group Plc.	GBP	600.000	7.500.000,00	0,35

Bankguthaben			147.886.345,67	6,91
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-19.496.506,78	-0,92

Die Erläuterungen sind Bestandteil des Halbjahresabschlusses.