

UNGEPRÜFTER
HALBJAHRESBERICHT 2026
ZUM 30. JUNI 2026



	INHALTSÜBERSICHT	Seite
ÖKOWORLD KLIMA		
C-Anteile: WKN A0MX8G, ISIN LU03 0115 2442 Valoren-Nr. 3099307		
T-Anteile: WKN A2H8K1, ISIN LU17 2750 4604 Valoren-Nr. 39476199	Allgemeine Informationen	4
V-Anteile: WKN A41HU4, ISIN LU31 7966 9547 Valoren-Nr. 148860415	Management und Verwaltung	5
VV-Anteile: WKN A41HU3, ISIN LU31 7966 9620 Valoren-Nr. 148860412	ÖKOWORLD KLIMA	6
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION	ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION	12
C-Anteile: WKN A0NBKM, ISIN LU03 3282 2492 Valoren-Nr. 3558638	ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC	18
TF-Anteile: WKN A2H8K2, ISIN LU17 2750 4786 Valoren-Nr. 39479202	ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	24
V-Anteile: WKN A426LT, ISIN LU33 1759 7246 Valoren-Nr. 154808500	ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70	30
VV-Anteile: WKN A426LU, ISIN LU33 1759 7329 Valoren-Nr. 154809572	ÖKOWORLD KONSOLIDIERT	38
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC	Informationen an die Anteilseignerinnen und Anteilseigner	39
C-Anteile: WKN 974968, ISIN LU00 6192 8585 Valoren-Nr. 422361	Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026	39
A-Anteile: WKN A1C7C2, ISIN LU05 5147 6806 Valoren-Nr. 12409495		
T-Anteile: WKN A2H8KZ, ISIN LU17 2750 4356 Valoren-Nr. 39476191		
S-Anteile: WKN A2H8K0, ISIN LU17 2750 4430 Valoren-Nr. 39476194		
V-Anteile: WKN A41HU6, ISIN LU31 7966 9380 Valoren-Nr. 148890478		
VV-Anteile: WKN A41HU5, ISIN LU31 7966 9463 Valoren-Nr. 148890481		
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0		
C-Anteile: WKN A1J0HV, ISIN LU08 0034 6016 Valoren-Nr. 19575773		
D-Anteile: WKN A1J0HW, ISIN LU08 0034 6289 Valoren-Nr. 19575777		
T-Anteile: WKN A2H8K4, ISIN LU17 2750 4943 Valoren-Nr. 39478400		
V-Anteile: WKN A41HU2, ISIN LU31 7966 9893 Valoren-Nr. 148860418		
VV-Anteile: WKN A41HU1, ISIN LU31 7966 9976 Valoren-Nr. 148859867		
ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70		
C-Anteile: WKN A0Q8NL, ISIN LU03 8079 8750 Valoren-Nr. 4444366		
V-Anteile: WKN A426LV, ISIN LU33 1759 7675 Valoren-Nr. 154810587		
VVA-Anteile: WKN A426LW, ISIN LU33 1759 7758 Valoren-Nr. 154812602		

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 SMART PORTFOLIO 70
ÖKOWORLD KLIMA sowie
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

(Stand 30. Juni 2026)

Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A., 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker info@oekoworld.com, www.oekoworld.com RCS Luxemburg B-52642
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft	Dr. Oliver Pfeil (Vorsitzender), ÖKOWORLD AG Andrea Machost, ÖKOWORLD AG Sabine Said, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Geschäftsleitung der Gesellschaft	Nedim Kaplan, ÖKOWORLD LUX S.A. Kristine Herrmann, ÖKOWORLD LUX S.A. Mathias Pianowski, ÖKOWORLD LUX S.A.
Initiator Fondsmanager	ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden, +49 (0) 21 03-92 90 ÖKOWORLD LUX S.A. 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker
Zentralverwaltung Netto-Inventarwertberechnung und Register- und Transferstelle	DZ PRIVATBANK AG, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen Niederlassung Luxemburg
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK AG, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen Niederlassung Luxemburg
Abschlussprüfer für den Fonds Zahlstelle in Luxemburg	PwC Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg DZ PRIVATBANK AG, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen Niederlassung Luxemburg
Vertriebs- und Informationsstelle für Deutschland	ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, D-40724 Hilden Telefon: +49 (0) 21 03-929 230 E-Mail: vertrieb@oekoworld.com, www.oekoworld.com
Zahlstelle in Deutschland	DZ BANK AG, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main
Kontakt- und Informationsstelle in Österreich	Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
Steuerlicher Vertreter in Österreich	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
Vertreter in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen
Zahlstelle in der Schweiz	Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Australien				
Sims Ltd.	AUD	400.000	6.642.964,75	1,18
Belgien				
Aedifica S.A.	EUR	65.000	4.663.750,00	0,83
Brasilien				
Cogna Educacao SA	BRL	2.898.332	1.122.168,92	0,20
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	1.100.000	11.283.434,21	2,00
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	2.000.000	11.956.852,53	2,12
Orizon Valorizacao de Residuos S.A.	BRL	300.000	3.913.705,07	0,69
Cayman-Inseln				
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	200.000	5.331.963,87	0,95
BizLink Holding Inc.	TWD	130.000	6.835.023,21	1,21
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	30.000	6.453.375,36	1,15
Innovent Biologics Inc.	HKD	300.000	2.665.981,94	0,47
Silicon Motion Technology Corporation ADR	USD	40.000	11.625.601,96	2,06
China				
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.	CNH	160.000	9.660.154,87	1,71
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	CNH	100.000	4.374.648,04	0,78
CIG Shanghai Co. Ltd.	HKD	250.000	4.211.648,60	0,75
Delton Technology (Guangzhou) Inc.	HKD	140.000	3.341.631,97	0,59
Guangzhou Great Power Energy Technology Co. Ltd.	CNH	250.000	2.669.236,36	0,47
Montage Technology Co. Ltd.	HKD	100.000	5.186.830,85	0,92
Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	CNH	490.000	6.704.915,54	1,19
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	HKD	60.000	2.340.437,41	0,42
Wuxi Apptec Co. Ltd.	HKD	400.000	6.863.675,44	1,22
Dänemark				
ALK-Abelló AS	DKK	150.000	5.029.300,79	0,89
Vestas Wind Systems A/S	DKK	400.000	9.542.158,36	1,69
Deutschland				
AUTO1 Group SE	EUR	200.000	4.632.000,00	0,82
Dte. Post AG	EUR	100.000	5.214.000,00	0,93
Nemetschek SE	EUR	30.000	1.657.500,00	0,29
Nordex SE	EUR	100.000	4.454.000,00	0,79
SMA Solar Technology AG	EUR	70.000	3.958.500,00	0,70
SUSS MicroTec SE	EUR	30.000	2.812.500,00	0,50

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Irland				
Kingspan Group Plc.	EUR	70.000	5.554.500,00	0,99
Israel				
Monday.com Ltd.	USD	50.000	3.222.134,66	0,57
Italien				
Telecom Italia S.p.A.	EUR	700.000	5.590.900,00	0,99
Unipol Assicurazioni S.p.A.	EUR	250.000	5.922.500,00	1,05
Japan				
Are Holdings Inc.	JPY	350.000	5.539.699,60	0,98
ASICS Corporation	JPY	400.000	9.463.101,47	1,68
Daihen Corporation	JPY	59.300	5.787.984,35	1,03
Daiseki Co. Ltd.	JPY	200.000	4.250.284,43	0,75
Disco Corporation	JPY	6.000	2.636.474,15	0,47
Dowa Holdings Inc.	JPY	180.000	8.435.030,13	1,50
Kokusai Electric Corporation	JPY	85.000	4.989.352,66	0,89
Meidensha Corporation	JPY	120.000	6.339.737,24	1,13
Open House Group Co. Ltd.	JPY	100.000	4.583.926,35	0,81
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	50.000	4.814.014,91	0,85
Tess Holdings Co. Ltd.	JPY	300.000	1.511.933,24	0,27
Yaskawa Electric Corporation	JPY	70.000	2.659.888,56	0,47
Niederlande				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	25.000	6.972.500,00	1,24
Philippinen				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	550.000	7.007.793,75	1,24
Portugal				
Banco Comercial Português S.A.	EUR	4.000.000	4.096.000,00	0,73
Schweden				
Mycronic AB	SEK	100.000	2.794.105,73	0,50
Schweiz				
Landis+Gyr Group AG	CHF	60.000	2.908.047,22	0,52
R&S Group Holding AG -VZ-	CHF	250.000	7.218.672,15	1,28

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Singapur				
Flex Ltd.	USD	20.000	2.794.151,13	0,50
Spanien				
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	280.000	6.003.200,00	1,07
Südkorea				
Hana Micron Inc.	KRW	100.000	2.825.823,23	0,50
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	3.000	3.714.101,06	0,66
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	17.000	4.693.077,33	0,83
SK Hynix Inc.	KRW	9.000	13.519.736,01	2,40
Taiwan				
Accton Technology Corporation	TWD	80.000	5.480.098,95	0,97
AP Memory Technology Corporation	TWD	100.000	2.740.049,47	0,49
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	350.000	6.534.386,52	1,16
Auras Technology Co. Ltd.	TWD	150.000	4.159.493,94	0,74
Delta Electronics Inc.	TWD	60.000	3.212.282,45	0,57
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	150.000	4.941.973,00	0,88
Jentech Precision Industrial Company Ltd.	TWD	60.000	5.650.322,46	1,00
Kaori Heat Treatment Co.Ltd.	TWD	300.000	12.766.763,58	2,27
LOTES Co. Ltd.	TWD	95.000	5.503.436,04	0,98
Phison Electronics Corporation	TWD	80.000	5.238.491,38	0,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	15.000	5.977.147,36	1,06
Taiwan Union Technology Co.Ltd.	TWD	150.000	6.918.762,20	1,23
Tripod Technology Corporation	TWD	800.000	11.377.520,06	2,02
Unimicron Technology Corporation	TWD	230.000	6.756.775,31	1,20
Voltronic Power Technology Corporation	TWD	100.000	2.978.911,50	0,53
Winbond Electronics Corporation	TWD	600.000	3.418.197,99	0,61
Wiwynn Corp.	TWD	65.000	8.271.627,31	1,47
Wus Printed Circuit Co. Ltd.	TWD	787.000	4.688.806,71	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agilent Technologies Inc.	USD	30.000	3.489.099,03	0,62
ALLEGRO MicroSystems Inc.	USD	100.000	5.811.224,94	1,03
Amgen Inc.	USD	15.000	4.735.355,92	0,84
Bloom Energy Corporation	USD	10.000	2.407.932,76	0,43
Deckers Outdoor Corporation	USD	60.000	5.320.724,98	0,94
Dycom Industries Inc.	USD	30.000	13.312.319,41	2,36
eBay Inc.	USD	60.000	5.820.856,32	1,03
Federal Signal Corporation	USD	75.000	8.319.542,95	1,48
First Solar Inc.	USD	30.000	6.115.051,22	1,09
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	USD	300.000	10.231.153,14	1,82

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Monolithic Power Systems Inc.	USD	4.500	5.172.458,63	0,92
NetApp Inc.	USD	20.000	2.715.348,92	0,48
Neurocrine Biosciences Inc.	USD	35.000	5.209.701,43	0,92
Nextpower Inc.	USD	140.000	13.564.836,70	2,41
Okta Inc.	USD	30.000	3.449.172,58	0,61
Ormat Technologies Inc.	USD	60.000	5.803.519,83	1,03
Palomar Holdings Inc.	USD	50.000	5.530.601,52	0,98
SanDisk Corp.	USD	3.500	6.283.482,18	1,12
SHOALS Technologies Group Inc.	USD	700.000	5.693.897,21	1,01
UL Solutions Inc.	USD	80.000	7.009.543,82	1,24
Valmont Industries Inc.	USD	12.500	6.275.391,82	1,11
Watts Water Technologies Inc.	USD	15.000	4.714.079,33	0,84
Welltower Inc.	USD	30.000	5.981.875,49	1,06
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	USD	100.000	4.370.895,72	0,78
Vereinigtes Königreich				
Airtel Africa Plc.	GBP	700.000	2.723.665,89	0,48
Relx Plc.	EUR	200.000	5.488.000,00	0,97
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien			563.161.407,38	99,96
Wertpapiervermögen			563.161.407,38	99,96
Bankguthaben - Kontokorrent ¹⁾			2.151.460,59	0,38
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-2.017.647,19	-0,34
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			563.295.220,78	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS

ZUM 30. JUNI 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 451.293.386,46)	563.161.407,38
Bankguthaben ¹⁾	2.151.460,59
Dividendenforderungen	561.414,00
Forderungen aus Absatz von Anteilen	142.713,03
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	9.269.014,10
Forderungen aus Devisengeschäften	3.390.358,93
Gesamtaktiva	578.676.368,03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-479.776,24
Zinsverbindlichkeiten	-4.664,86
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-7.463.884,25
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-3.386.509,56
Sonstige Passiva ²⁾	-4.046.312,34
Gesamtpassiva	-15.381.147,25
Netto-Teilfondsvermögen	563.295.220,78

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen in EUR	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil in EUR
30. Juni 2026	C	561.226.847,65 EUR	3.820.288,247	146,91 EUR
	T	671.614,89 EUR	4.725,669	142,12 EUR
	V	60.677,17 EUR	500,000	121,35 EUR
	VV	1.336.081,07 EUR	11.010,000	121,35 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

PERFORMANCE DATEN

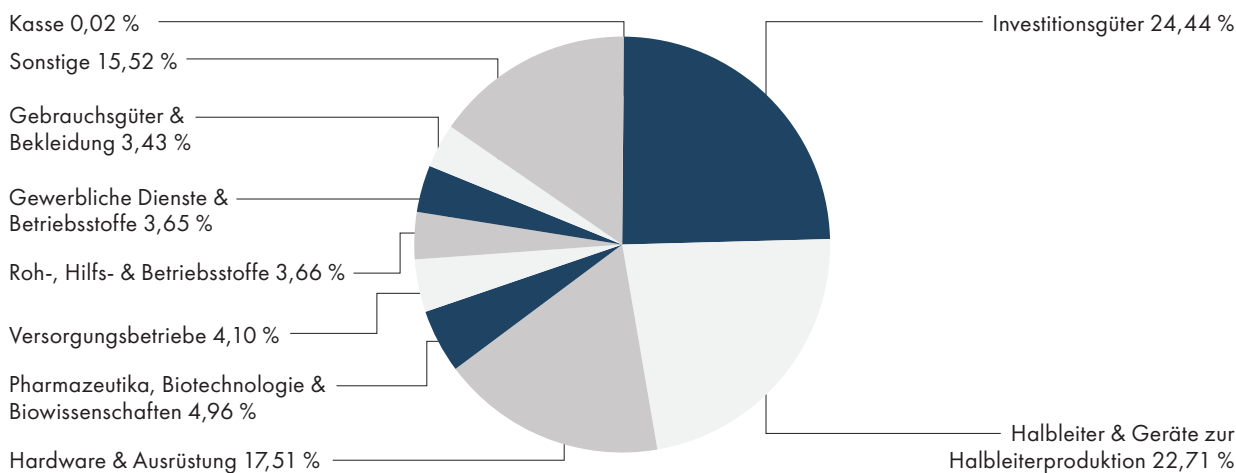
	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2026	2025	2024	2023	2022
ÖKOWORLD KLIMA C-Anteile	36,97 %	-3,22 %	9,78 %	9,86 %	-30,18 %
ÖKOWORLD KLIMA T-Anteile	37,26 %	-2,86 %	10,32 %	10,36 %	-29,85 %
ÖKOWORLD KLIMA V-Anteile	—	—	—	—	—
ÖKOWORLD KLIMA VV-Anteile	—	—	—	—	—

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.

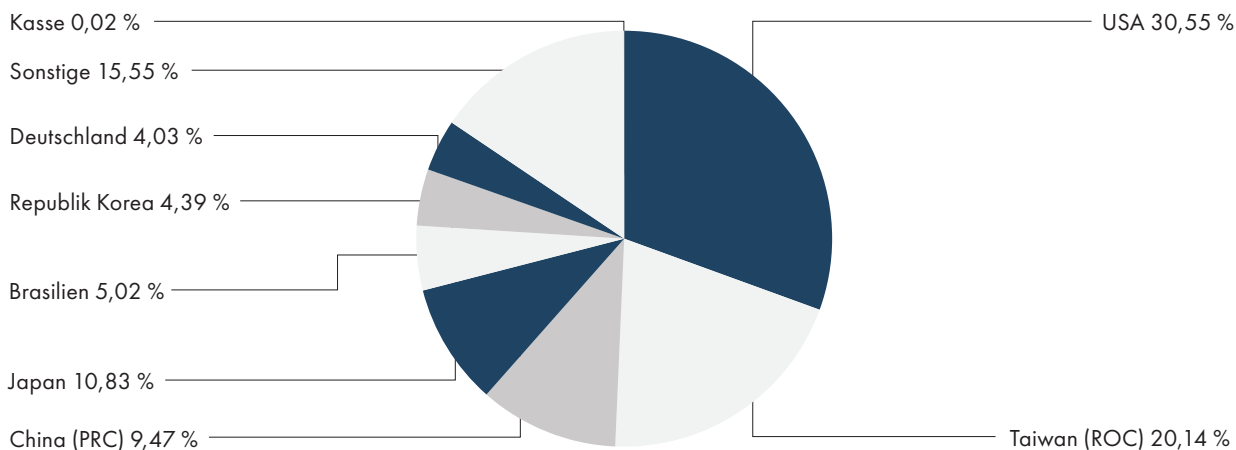
WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2026

(in grafischer Darstellung)

BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



LÄNDER-ALLOKATION (IN %)*



*in obiger Darstellung wird auf das Land des wirtschaftlichen Risikos abgestellt, während sich die Gliederung in der Vermögensübersicht nach dem juristischen Sitz richtet.

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Australien				
Sims Ltd.	AUD	59.000	979.837,30	1,77
Brasilien				
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	180.810	919.802,21	1,66
Itau Unibanco Holding S.A. -VZ-	BRL	85.000	609.483,31	1,10
Chile				
Aguas Andinas S.A.	CLP	1.020.000	323.278,72	0,58
China				
Montage Technology Co. Ltd.	HKD	18.000	933.629,55	1,69
Dänemark				
Cadeler A/S	NOK	70.000	330.421,74	0,60
Nkt A/S	DKK	4.800	611.062,05	1,11
Vestas Wind Systems A/S	DKK	21.000	500.963,31	0,91
Deutschland				
Nordex SE	EUR	17.000	757.180,00	1,37
Salzgitter AG	EUR	9.600	407.040,00	0,74
Frankreich				
BNP Paribas S.A.	EUR	10.200	1.023.672,00	1,85
Indien				
Cummins India Ltd.	INR	10.200	533.653,75	0,97
Irland				
AIB Group Plc.	EUR	72.000	748.080,00	1,35
Johnson Controls International Plc.	USD	3.500	430.474,56	0,78
Italien				
Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	EUR	15.600	1.026.480,00	1,86
Prysmian S.p.A.	EUR	4.800	694.800,00	1,26
Japan				
Advantest Corporation	JPY	5.000	874.390,58	1,58
Are Holdings Inc.	JPY	34.000	538.142,25	0,97
Dowa Holdings Inc.	JPY	12.000	562.335,34	1,02

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
Japan				
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	20.800	1.029.265,32	1,86
Meidensha Corporation	JPY	18.000	950.960,59	1,72
NGK Corporation	JPY	32.000	1.303.334,04	2,36
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	6.000	577.681,79	1,05
TDK Corporation	JPY	34.000	656.360,72	1,19
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3.850	1.606.172,21	2,91
Yaskawa Electric Corporation	JPY	27.000	1.025.957,02	1,86
Kanada				
Open Text Corporation	USD	23.000	444.855,97	0,80
Teck Resources Ltd.	USD	21.600	1.100.520,09	1,99
Wheaton Precious Metals Corporation	USD	3.300	320.522,72	0,58
Niederlande				
Euronext NV	EUR	5.000	698.000,00	1,26
Singapur				
Flex Ltd.	USD	7.600	1.061.777,43	1,92
Spanien				
Greenergy Renovables S.A.	EUR	6.700	759.780,00	1,37
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	44.000	943.360,00	1,71
Südafrika				
MTN Group Ltd.	ZAR	28.000	335.410,53	0,61
Südkorea				
KB Financial Group Inc.	KRW	7.400	666.973,64	1,21
Taiwan				
Auras Technology Co. Ltd.	TWD	13.000	360.489,48	0,65
Chroma Ate Inc.	TWD	7.000	415.125,73	0,75
Elite Material Co. Ltd.	TWD	6.000	887.907,82	1,61
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	38.000	1.251.966,49	2,27
LOTES Co. Ltd.	TWD	9.000	521.378,15	0,94
Nan Ya Printed Circuit Board Corporation	TWD	21.000	683.227,77	1,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	5.100	2.032.230,10	3,68
Taiwan Union Technology Co.Ltd.	TWD	16.000	738.001,30	1,34

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agilent Technologies Inc.	USD	3.800	441.952,54	0,80
Amalgamated Financial Corporation	USD	18.000	735.224,59	1,33
Analog Devices Inc.	USD	1.850	634.614,31	1,15
Clean Harbors Inc.	USD	3.500	918.746,17	1,66
eBay Inc.	USD	11.000	1.067.156,99	1,93
Equinix Inc.	USD	400	380.061,29	0,69
Federal Signal Corporation	USD	3.700	410.430,79	0,74
First Solar Inc.	USD	2.200	448.437,09	0,81
F5 Inc.	USD	2.600	934.643,20	1,69
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	USD	44.000	1.500.569,13	2,72
Illumina Inc.	USD	2.000	317.135,10	0,57
Interface Inc.	USD	30.000	937.220,91	1,70
Lumentum Holdings Inc.	USD	500	372.734,44	0,67
Merck & Co. Inc.	USD	4.200	475.786,71	0,86
Microsoft Corporation	USD	2.400	774.510,11	1,40
Mueller Industries Inc.	USD	5.400	580.756,50	1,05
NVIDIA Corporation	USD	4.800	819.416,86	1,48
Ormat Technologies Inc.	USD	8.000	773.802,64	1,40
Rockwell Automation Inc.	USD	1.200	506.782,24	0,92
SPX Technologies Inc.	USD	2.000	417.143,86	0,75
Sterling Infrastructure Inc.	USD	1.850	1.318.163,47	2,39
Valmont Industries Inc.	USD	2.700	1.355.484,63	2,45
Ventas Inc.	USD	12.800	1.000.823,05	1,81
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	USD	36.000	1.573.522,46	2,85
Vereinigtes Königreich				
Halma Plc.	GBP	22.622	1.016.152,95	1,84
HSBC Holdings Plc.	GBP	61.000	1.007.561,48	1,82
Vodafone Group Plc.	GBP	770.000	924.089,33	1,67
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien			54.818.908,42	99,20
Wertpapiervermögen			54.818.908,42	99,20
Bankguthaben - Kontokorrent ¹⁾			474.634,95	0,86
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-30.695,12	-0,06
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			55.262.848,25	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS

ZUM 30. JUNI 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 45.520.490,81)	54.818.908,42
Bankguthaben ¹⁾	474.634,95
Zinsforderungen	1.758,45
Dividendenforderungen	69.638,43
Forderungen aus Absatz von Anteilen	4.846,78
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	14.772,54
Gesamtaktiva	55.384.559,57
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-16.490,70
Sonstige Passiva ²⁾	-105.220,62
Gesamtpassiva	-121.711,32
Netto-Teilfondsvermögen	55.262.848,25

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen in EUR	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil in EUR
30. Juni 2026	TF	54.717.145,29 EUR	230.680,048	237,20 EUR
	V	267.922,43 EUR	2.500,000	107,17 EUR
	VV	277.780,53 EUR	2.592,000	107,17 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

PERFORMANCE DATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2026	2025	2024	2023	2022
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION C-Anteile	— ¹⁾	-4,06 %	9,75 %	6,41 %	-25,95 %
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION TF-Anteile	— ¹⁾	—	—	—	—
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V-Anteile	—	—	—	—	—
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION VV-Anteile	—	—	—	—	—

1) Anteilklasse C wurde am 15. April 2026 in die Anteilklasse TF fusioniert.

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

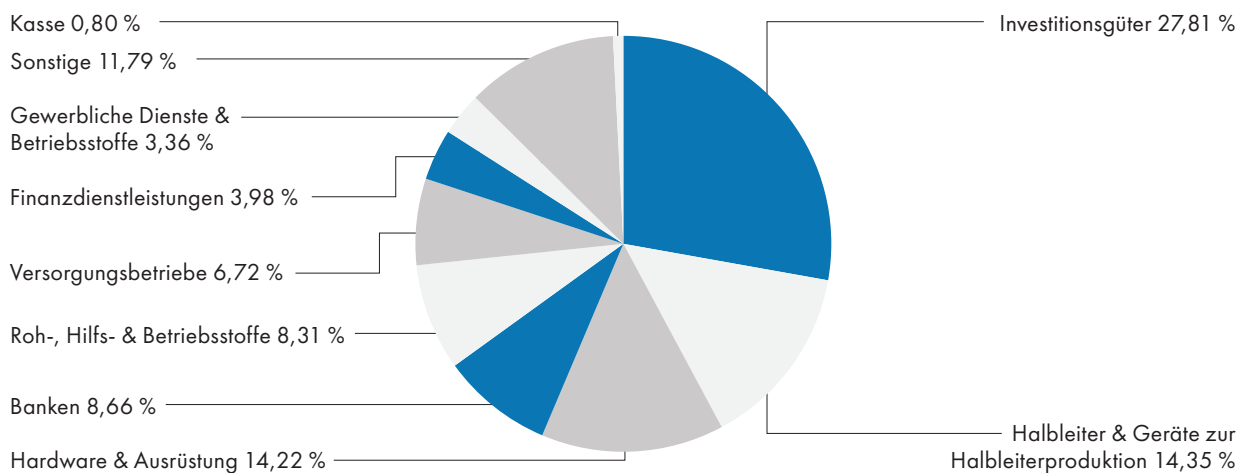
Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

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

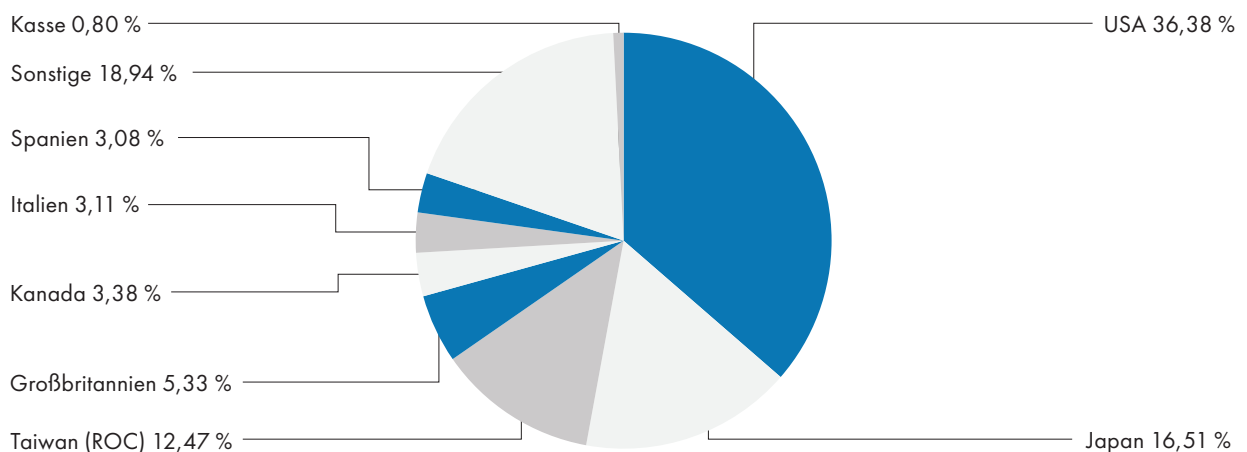
WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2026

(in grafischer Darstellung)

BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



LÄNDER-ALLOKATION (IN %)*



*in obiger Darstellung wird auf das Land des wirtschaftlichen Risikos abgestellt, während sich die Gliederung in der Vermögensübersicht nach dem juristischen Sitz richtet.

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Australien				
Sims Ltd.	AUD	1.300.000	21.589.635,43	1,27
Bermudas				
Credicorp Ltd.	USD	62.000	20.885.981,96	1,23
Brasilien				
Cogna Educacao SA	BRL	32.153.204	12.448.996,92	0,73
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	6.280.270	31.948.488,49	1,88
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	322.300	1.926.846,79	0,11
Raia Drogasil S.A.	BRL	3.000.000	8.703.885,30	0,51
Rede D'Or Sao Luiz S.A.	BRL	5.000.000	29.317.282,66	1,72
TIM S.A.	BRL	6.000.000	22.611.841,88	1,33
Cayman-Inseln				
Nu Holdings Ltd.	USD	700.000	8.047.456,44	0,47
Dänemark				
Jyske Bank A/S	DKK	202.000	25.364.186,13	1,49
Nkt A/S	DKK	140.000	17.822.643,23	1,05
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.800.000	42.939.712,61	2,52
Deutschland				
Dte. Post AG	EUR	140.000	7.299.600,00	0,43
Hannover Rück SE	EUR	60.000	14.424.000,00	0,85
KRONES AG	EUR	60.000	6.636.000,00	0,39
Nordex SE	EUR	1.140.000	50.775.600,00	2,98
Frankreich				
Legrand S.A.	EUR	210.000	30.345.000,00	1,78
Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	150.000	15.427.500,00	0,91
Irland				
Medtronic Plc.	USD	150.000	10.629.104,28	0,62
Trane Technologies Plc.	USD	68.000	28.599.772,35	1,68

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
Japan				
Advantest Corporation	JPY	125.000	21.859.764,41	1,28
Fanuc Corporation	JPY	400.000	15.908.825,45	0,93
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	470.000	23.257.437,46	1,37
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	250.000	24.070.074,54	1,41
TDK Corporation	JPY	1.500.000	28.957.090,51	1,70
Tokyo Electron Ltd.	JPY	122.000	50.896.885,72	2,99
Yaskawa Electric Corporation	JPY	750.000	28.498.806,03	1,67
Luxemburg				
Millicom International Cellular S.A.	USD	585.458	47.293.892,90	2,78
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	20.000	8.095.438,23	0,48
Mexiko				
América Móvil S.A.B. de C.V. ADR	USD	350.000	8.197.618,42	0,48
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	1.530.000	56.089.800,00	3,30
ASML Holding NV	EUR	16.000	25.792.000,00	1,52
BE Semiconductor Industries NV	EUR	140.000	39.046.000,00	2,29
Norwegen				
Storebrand ASA	NOK	1.300.000	20.978.471,85	1,23
Schweiz				
BELIMO Holding AG	CHF	28.000	27.111.448,07	1,59
Helvetia Baloise Holding AG	CHF	110.000	24.780.678,00	1,46
Straumann Holding AG	CHF	80.000	9.253.763,67	0,54
Singapur				
Flex Ltd.	USD	180.000	25.147.360,13	1,48
Spanien				
EDP Renewables S.A.	EUR	1.008.547	13.887.692,19	0,82
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	955.167	20.478.780,48	1,20
Südkorea				
Coway Co. Ltd.	KRW	480.000	24.570.207,03	1,44
LG Energy Solution Ltd.	KRW	35.000	7.182.182,61	0,42

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	31.000	17.238.938,86	1,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	20.000	5.521.267,45	0,32
SK Hynix Inc.	KRW	24.900	37.404.602,96	2,20
Taiwan				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.300.000	24.270.578,51	1,43
Delta Electronics Inc.	TWD	230.000	12.313.749,39	0,72
Global Unichip Corporation	TWD	120.000	15.962.572,79	0,94
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	2.000.000	18.532.398,75	1,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	70.000	27.893.354,35	1,64
Tripod Technology Corporation	TWD	888.000	12.629.047,27	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika				
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	130.000	17.583.749,23	1,03
Align Technology Inc.	USD	102.000	15.488.888,89	0,91
Applied Materials Inc.	USD	65.000	39.533.841,17	2,32
Assurant Inc.	USD	190.000	44.581.210,05	2,62
DaVita Inc.	USD	150.000	28.854.741,27	1,70
DexCom Inc.	USD	254.000	15.563.365,73	0,91
Glaukos Corporation	USD	153.300	19.085.655,37	1,12
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	USD	690.000	23.531.652,22	1,38
Intel Corporation	USD	75.000	8.649.855,53	0,51
Mastercard Inc.	USD	50.000	22.311.531,39	1,31
Micron Technology Inc.	USD	50.000	50.139.217,23	2,95
MSCI Inc.	USD	14.000	6.840.031,52	0,40
Nextpower Inc.	USD	310.000	30.036.424,13	1,76
Okta Inc.	USD	63.000	7.243.262,41	0,43
Ormat Technologies Inc.	USD	136.000	13.154.644,95	0,77
ProLogis Inc.	USD	52.000	6.323.684,44	0,37
Union Pacific Corporation	USD	34.000	8.118.203,31	0,48
Waste Management Inc.	USD	166.000	32.466.001,23	1,91
Welltower Inc.	USD	228.000	45.462.253,74	2,67
Zoom Communications Inc.	USD	360.000	27.152.088,26	1,60
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	USD	500.000	21.854.478,59	1,28

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca Plc.	GBP	200.000	33.174.013,92	1,95
Halma Plc.	GBP	300.000	13.475.638,05	0,79
London Stock Exchange Group Plc.	GBP	265.200	24.846.348,03	1,46
Marks & Spencer Group Plc.	GBP	1.400.000	6.101.856,15	0,36
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien			1.692.436.899,31	99,41
Wertpapiervermögen			1.692.436.899,31	99,41
Bankguthaben - Kontokorrent ¹⁾			864.240,44	0,05
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			8.673.036,12	0,54
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			1.701.974.175,87	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS

ZUM 30. JUNI 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.303.382.891,74)	1.692.436.899,31
Bankguthaben ¹⁾	864.240,44
Zinsforderungen	49.509,01
Dividendenforderungen	1.948.101,54
Forderungen aus Absatz von Anteilen	142.428,63
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	13.080.789,27
Forderungen aus Devisengeschäften	8.766.733,99
Gesamtaktiva	1.717.288.702,19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.436.945,79
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.924.124,92
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-8.772.068,03
Sonstige Passiva ²⁾	-3.181.387,58
Gesamtpassiva	-15.314.526,32
Netto-Teilfondsvermögen	1.701.974.175,87

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen in EUR	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil in EUR
30. Juni 2026	C	1.314.181.442,60 EUR	4.980.342,765	263,87 EUR
	A	351.266.838,93 EUR	2.946.657,091	119,21 EUR
	T	28.102.447,53 EUR	177.498,157	158,33 EUR
	S	8.078.906,01 EUR	52.852,052	152,86 EUR
	V	57.410,96 EUR	500,000	114,82 EUR
	VV	287.129,84 EUR	2.500,000	114,85 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

PERFORMANCE DATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2026	2025	2024	2023	2022
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C-Anteile	21,27 %	-5,62 %	13,17 %	6,80 %	-30,02 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A-Anteile	21,28 %	-6,55 %	13,17 %	6,82 %	-30,02 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T-Anteile	21,51 %	-5,27 %	13,62 %	7,26 %	-29,73 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S-Anteile	21,50 %	-6,18 %	13,63 %	7,24 %	-29,73 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC V-Anteile	—	—	—	—	—
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC VV-Anteile	—	—	—	—	—

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

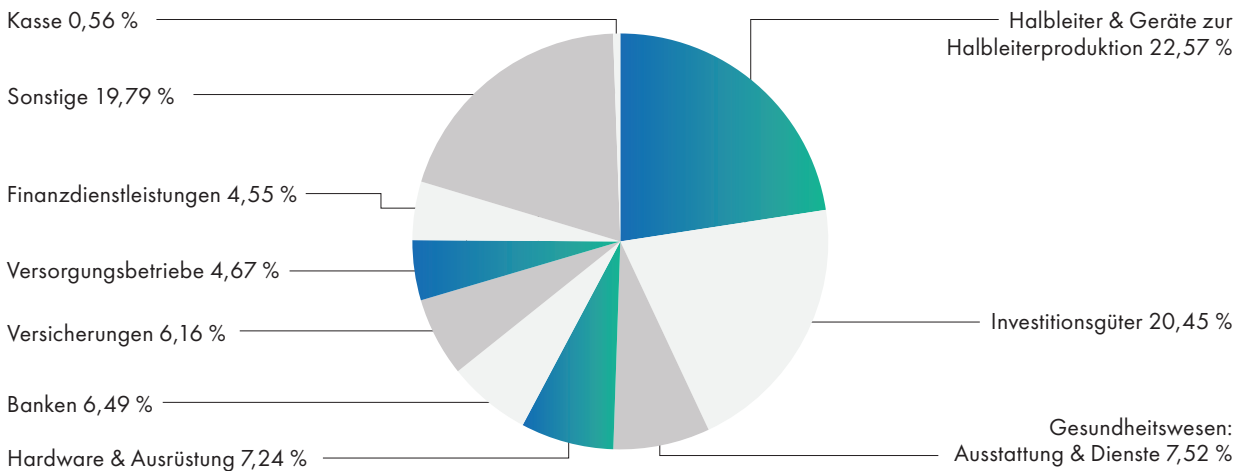
Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

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

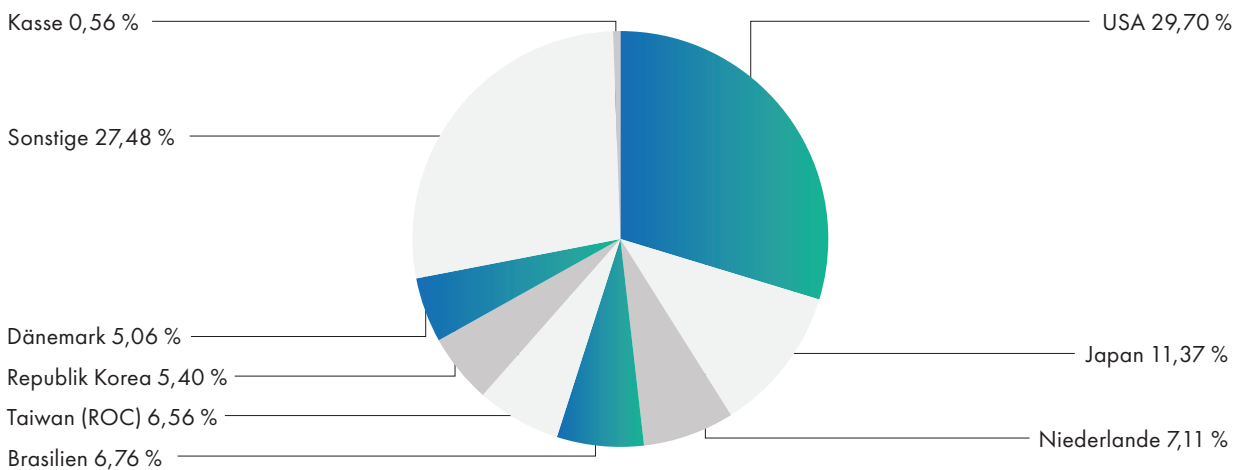
WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2026

(in grafischer Darstellung)

BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



LÄNDER-ALLOKATION (IN %)*



*in obiger Darstellung wird auf das Land des wirtschaftlichen Risikos abgestellt, während sich die Gliederung in der Vermögensübersicht nach dem juristischen Sitz richtet.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Argentinien				
Banco Macro S.A. ADR	USD	25.000	2.024.778,92	0,87
Telecom Argentina S.A. ADR	USD	100.000	1.127.747,13	0,49
Australien				
Sims Ltd.	AUD	100.000	1.660.741,19	0,71
Bermudas				
Credicorp Ltd.	USD	7.500	2.526.530,08	1,09
Brasilien				
Bradsaude S.A.	BRL	200.000	488.959,52	0,21
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	BRL	800.000	1.989.652,72	0,86
Cogna Educacao SA	BRL	564.364	218.509,04	0,09
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR	USD	799.255	4.065.906,27	1,75
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	600.000	6.154.600,48	2,65
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	1.250.000	7.473.032,83	3,21
Orizon Valorização de Resíduos S.A.	BRL	200.000	2.609.136,71	1,12
Porto Seguro S.A.	BRL	300.000	2.703.479,53	1,16
Raia Drogasil S.A.	BRL	500.000	1.450.647,55	0,62
Cayman-Inseln				
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	60.000	1.599.589,16	0,69
BizLink Holding Inc.	TWD	125.000	6.572.137,71	2,83
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	2.000.000	794.882,39	0,34
dLocal Ltd.	USD	160.000	1.800.192,63	0,77
Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	HKD	250.000	826.700,01	0,36
Innovent Biologics Inc.	HKD	400.000	3.554.642,58	1,53
Minth Group Ltd.	HKD	900.000	2.654.594,58	1,14
Nu Holdings Ltd.	USD	200.000	2.299.273,27	0,99
Silicon Motion Technology Corporation ADR	USD	12.500	3.633.000,61	1,56
Chile				
Falabella S.A.	CLP	600.000	3.357.655,37	1,44
China				
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.	CNH	80.000	4.830.077,43	2,08
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	CNH	30.000	1.312.394,41	0,56
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	HKD	3.000.000	1.935.851,21	0,83

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
CIG Shanghai Co. Ltd.	HKD	100.000	1.684.659,44	0,72
CNGR Advanced Material Co. Ltd.	CNH	199.999	1.127.613,81	0,48
Delton Technology (Guangzhou) Inc.	HKD	57.000	1.360.521,59	0,59
Eoptolink Technology Co. Ltd.	CNH	84.000	6.570.864,14	2,83
GigaDevice Semiconductor Inc.	CNH	15.000	1.575.445,48	0,68
Guangzhou Great Power Energy Technology Co. Ltd.	CNH	200.000	2.135.389,08	0,92
JCET Group Co. Ltd.	CNH	100.000	1.334.457,09	0,57
Montage Technology Co. Ltd.	CNH	170.000	6.789.300,14	2,92
Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	CNH	210.000	2.873.535,23	1,24
Shanghai MicroPort MedBot [Group] Co. Ltd.	HKD	300.000	768.311,88	0,33
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	CNH	300.000	1.118.469,62	0,48
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	100.000	854.799,99	0,37
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	HKD	30.000	1.170.218,70	0,50
Wuxi Apptec Co. Ltd.	HKD	100.000	1.715.918,86	0,74
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co.	HKD	70.000	1.995.913,95	0,86
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	HKD	7.000.000	5.392.249,90	2,32
Indien				
KPI Green Energy Ltd.	INR	600.000	2.208.818,42	0,95
Japan				
Advantest Corporation	JPY	15.000	2.623.171,73	1,13
ASICS Corporation	JPY	100.000	2.365.775,37	1,02
Disco Corporation	JPY	3.000	1.318.237,07	0,57
Dowa Holdings Inc.	JPY	55.000	2.577.370,32	1,11
Kokusai Electric Corporation	JPY	85.000	4.989.352,66	2,15
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	30.000	2.888.408,94	1,24
Yamaichi Electronics Co. Ltd.	JPY	20.000	1.029.585,44	0,44
Yaskawa Electric Corporation	JPY	50.000	1.899.920,40	0,82
Malaysia				
Frontken Corporation Berhad	MYR	1.000.000	1.067.837,84	0,46
Solarvest Holdings Bhd.	MYR	1.000.000	643.716,76	0,28
Mexiko				
América Móvil S.A.B. de C.V. ADR	USD	70.000	1.639.523,68	0,71
Gentera S.A.B. de C.V.	MXN	1.000.000	1.988.369,54	0,86
Philippinen				
International Container Terminal Services Inc.	PHP	500.000	6.370.721,60	2,74

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Spanien				
Greenergy Renovables S.A.	EUR	11.000	1.247.400,00	0,54
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	200.000	2.600.668,01	1,12
DataTec Ltd.	ZAR	400.000	2.121.872,35	0,91
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	750.000	2.281.311,09	0,98
Südkorea				
Hana Micron Inc.	KRW	50.000	1.412.911,61	0,61
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	2.000	2.476.067,37	1,06
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	7.500	2.070.475,29	0,89
SK Hynix Inc.	KRW	7.000	10.515.350,23	4,52
Wonik IPS Co. Ltd.	KRW	15.000	1.429.350,71	0,61
Taiwan				
Accton Technology Corporation	TWD	25.000	1.712.530,92	0,74
AP Memory Technology Corporation	TWD	60.000	1.644.029,68	0,71
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	150.000	2.800.451,37	1,20
Auras Technology Co. Ltd.	TWD	60.000	1.663.797,58	0,72
Elite Material Co. Ltd.	TWD	15.000	2.219.769,54	0,95
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	35.000	1.153.127,03	0,50
Jentech Precision Industrial Company Ltd.	TWD	20.000	1.883.440,82	0,81
Kaori Heat Treatment Co.Ltd.	TWD	125.000	5.319.484,83	2,29
LOTES Co. Ltd.	TWD	35.000	2.027.581,70	0,87
MediaTek Inc.	TWD	20.000	2.330.963,93	1,00
Mega Union Technology Inc.	TWD	70.000	1.877.675,19	0,81
Nanya Technology Corporation	TWD	200.000	2.484.714,20	1,07
Phison Electronics Corporation	TWD	45.000	2.946.651,40	1,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	15.000	5.977.147,36	2,57
Taiwan Union Technology Co.Ltd.	TWD	90.000	4.151.257,32	1,79
Tripod Technology Corporation	TWD	300.000	4.266.570,02	1,83
Unimicron Technology Corporation	TWD	100.000	2.937.728,39	1,26
Voltronic Power Technology Corporation	TWD	50.000	1.489.455,75	0,64
Winbond Electronics Corporation	TWD	200.000	1.139.399,33	0,49
Wiwynn Corp.	TWD	40.000	5.090.232,19	2,19
Wus Printed Circuit Co. Ltd.	TWD	387.000	2.305.677,50	0,99

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Laureate Education Inc.	USD	100.000	3.183.609,14	1,37
Vereinigtes Königreich				
Airtel Africa Plc.	GBP	800.000	3.112.761,02	1,34
TBC Bank Group Plc.	GBP	22.500	1.164.153,13	0,50
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien			232.780.808,00	100,13
Cayman-Inseln				
New Horizon Health Ltd.	HKD	600.000	59.197,53	0,03
Nicht notierte Wertpapiere - Aktien			59.197,53	0,03
Wertpapiervermögen			232.840.005,53	100,16
Bankguthaben - Kontokorrent ¹⁾			1.212.728,26	0,52
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-1.541.460,72	-0,68
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			232.511.273,07	100,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 162.133.613,47)	232.840.005,53
Bankguthaben ¹⁾	1.212.728,26
Dividendenforderungen	647.863,82
Forderungen aus Absatz von Anteilen	211.461,54
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.034.302,22
Forderungen aus Devisengeschäften	2.545.929,49
Gesamtaktiva	241.492.290,86
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-38.777,62
Zinsverbindlichkeiten	-1.089,79
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.957.539,04
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-2.548.819,80
Sonstige Passiva ²⁾	-3.434.791,54
Gesamtpassiva	-8.981.017,79
Netto-Teilfondsvermögen	232.511.273,07

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen in EUR	Anteilsumlauf	Inventarwert je Anteil in EUR
30. Juni 2026	C	224.831.832,55 EUR	642.959,900	349,68 EUR
	D	3.771.465,09 EUR	9.668,197	390,09 EUR
	T	1.454.851,14 EUR	6.099,018	238,54 EUR
	V	63.007,06 EUR	500,000	126,01 EUR
	VV	2.390.117,23 EUR	18.967,738	126,01 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

PERFORMANCEDATEN

	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2026	2025	2024	2023	2022
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C-Anteile	41,79 %	4,07 %	1,73 %	9,95 %	-25,05 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D-Anteile	42,25 %	4,81 %	2,55 %	10,81 %	-24,47 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T-Anteile	41,90 %	4,49 %	2,20 %	10,53 %	-24,76 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 V-Anteile	—	—	—	—	—
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 VV-Anteile	—	—	—	—	—

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

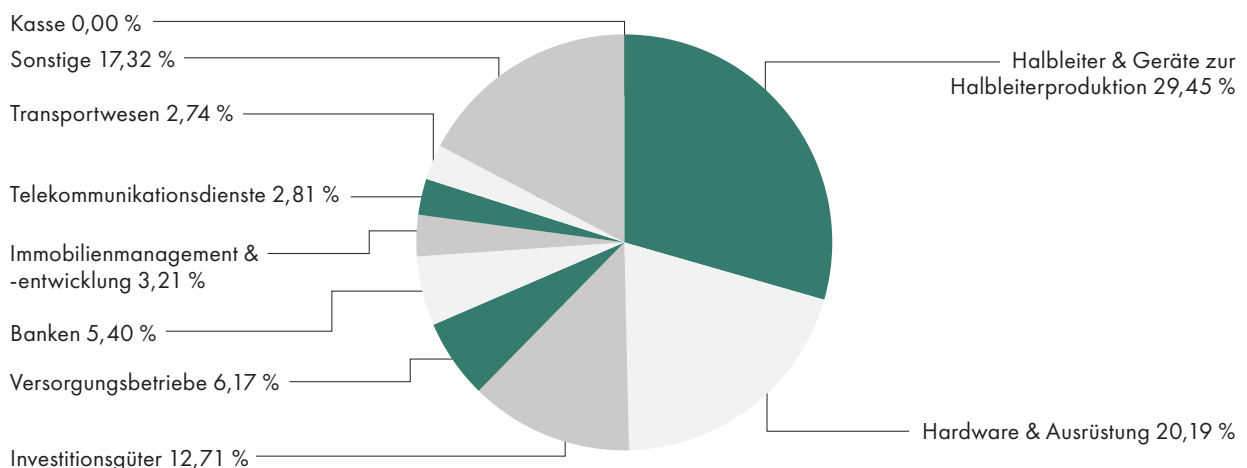
Bei der Berechnung der Performance-Daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio).

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

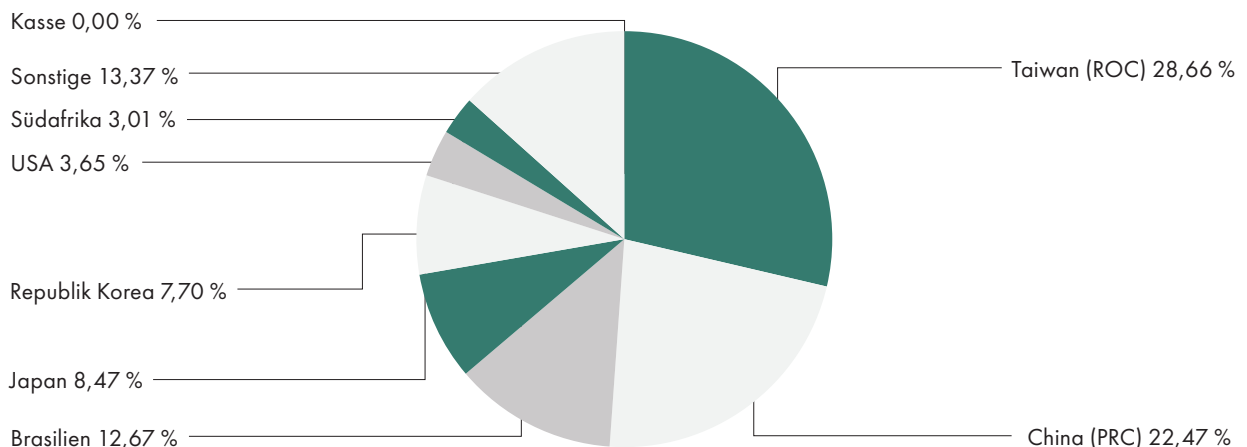
WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2026

(in grafischer Darstellung)

BRANCHEN-ALLOKATION (IN %)



LÄNDER-ALLOKATION (IN %)*



*in obiger Darstellung wird auf das Land des wirtschaftlichen Risikos abgestellt, während sich die Gliederung in der Vermögensübersicht nach dem juristischen Sitz richtet.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Argentinien				
Banco Macro S.A. ADR	USD	15.480	1.253.743,10	0,77
Brasilien				
Anima Holding S.A.	BRL	2.700.000	1.232.543,20	0,75
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	BRL	300.000	746.119,77	0,46
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	BRL	250.000	1.494.606,57	0,91
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes -VZ-	BRL	37.916	137.442,78	0,08
Cayman-Inseln				
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	7.526	1.618.936,77	0,99
Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	HKD	297.898	985.089,12	0,60
Innovent Biologics Inc.	HKD	120.000	1.066.392,77	0,65
Minth Group Ltd.	HKD	300.000	884.864,86	0,54
Nio Inc. ADR	USD	300.000	1.300.236,41	0,80
Nu Holdings Ltd.	USD	105.000	1.207.118,47	0,74
Chile				
Falabella S.A.	CLP	380.000	2.126.515,07	1,30
China				
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.	CNH	35.248	2.128.132,12	1,30
CALB Group Co. Ltd.	HKD	400.000	1.046.744,00	0,64
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	HKD	2.000.000	1.290.567,47	0,79
Shanghai Conant Optical Co. Ltd.	HKD	100.000	350.775,35	0,21
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	HKD	2.000.000	1.540.642,83	0,94
Dänemark				
A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	473	1.005.904,98	0,62
Nkt A/S	DKK	8.400	1.069.358,59	0,65
Vestas Wind Systems A/S	DKK	120.000	2.862.647,51	1,75
Deutschland				
Aurubis AG	EUR	14.000	2.506.000,00	1,53
Bechtle AG	EUR	35.269	1.101.098,18	0,67
Dte. Börse AG	EUR	7.700	1.835.680,00	1,12

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Frankreich				
Elis S.A.	EUR	40.268	1.104.953,92	0,68
Vusion S.A.	EUR	6.442	798.808,00	0,49
Indien				
ACME Solar Energy [Madhya Pradesh] Private Ltd.	INR	700.000	2.465.110,64	1,51
Irland				
Jazz Pharmaceuticals Plc.	USD	5.350	1.113.564,49	0,68
Trane Technologies Plc.	USD	2.400	1.009.403,73	0,62
Italien				
Amplifon S.p.A.	EUR	108.660	1.027.488,96	0,63
Technogym S.p.A.	EUR	130.000	1.987.700,00	1,22
Unipol Assicurazioni S.p.A.	EUR	100.000	2.369.000,00	1,45
Japan				
Advantest Corporation	JPY	7.500	1.311.585,86	0,80
Aisin Corporation	JPY	89.000	1.052.288,77	0,64
Alps Alpine Co. Ltd.	JPY	101.000	1.116.889,31	0,68
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	56.000	1.150.713,14	0,70
ASICS Corporation	JPY	70.000	1.656.042,76	1,01
Daihen Corporation	JPY	15.000	1.464.076,99	0,90
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	22.000	1.088.646,01	0,67
Meidensha Corporation	JPY	32.000	1.690.596,60	1,03
Menicon Co.Ltd.	JPY	162.200	1.455.099,48	0,89
Kanada				
BCE Inc.	CAD	53.860	1.050.117,33	0,64
Luxemburg				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	4.000	1.619.087,65	0,99
Marshallinseln				
Star Bulk Carriers Corporation	USD	51.842	1.118.454,50	0,68
Mexiko				
Gentera S.A.B. de C.V.	MXN	400.000	795.347,81	0,49

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	33.918	1.243.433,88	0,76
BE Semiconductor Industries NV	EUR	3.906	1.089.383,40	0,67
Portugal				
Banco Comercial Português S.A.	EUR	3.000.000	3.072.000,00	1,88
Schweiz				
Helvetia Baloise Holding AG	CHF	7.652	1.723.834,07	1,06
Spanien				
Acciona S.A.	EUR	4.688	1.279.824,00	0,78
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	94.000	2.015.360,00	1,23
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	92.545	1.203.394,11	0,74
Südkorea				
SK Hynix Inc.	KRW	1.550	2.328.398,98	1,43
Taiwan				
Accton Technology Corporation	TWD	23.052	1.579.090,51	0,97
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	17.325	1.201.053,88	0,74
ASPEED Technology Inc.	TWD	3.126	1.415.693,24	0,87
AUO Corp.	TWD	1.702.033	1.528.071,21	0,94
Elite Material Co. Ltd.	TWD	10.300	1.524.241,75	0,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	4.200	1.673.601,26	1,02
Vereinigte Staaten von Amerika				
Align Technology Inc.	USD	10.300	1.564.074,07	0,96
AMN Healthcare Services Inc.	USD	41.493	1.176.379,77	0,72
Applied Materials Inc.	USD	4.300	2.615.315,65	1,60
Arista Networks Inc.	USD	6.491	932.644,34	0,57
Assurant Inc.	USD	5.109	1.198.765,27	0,73
Autodesk Inc.	USD	4.425	756.446,02	0,46
A10 Networks Inc.	USD	40.000	1.272.392,96	0,78
CareTrust REIT Inc.	USD	27.000	956.737,59	0,59
Clean Harbors Inc.	USD	3.500	918.746,17	0,56
Encompass Health Corporation	USD	10.200	901.129,50	0,55

VERMÖGENSÜBERSICHT

ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto- Teilfonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien				
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	USD	49.700	1.694.961,04	1,04
InterDigital Inc. [Pa.]	USD	3.000	727.790,91	0,45
Ligand Pharmaceuticals Inc.	USD	4.693	1.290.420,91	0,79
Marvell Technology Inc.	USD	7.324	1.781.140,88	1,09
Masco Corporation	USD	15.000	1.057.262,94	0,65
Mastercard Inc.	USD	2.097	935.745,63	0,57
Micron Technology Inc.	USD	2.500	2.506.960,86	1,53
Neurocrine Biosciences Inc.	USD	8.212	1.222.344,80	0,75
NVIDIA Corporation	USD	5.350	913.308,38	0,56
Onto Innovation Inc.	USD	4.821	1.483.530,73	0,91
Tenet Healthcare Corporation	USD	12.000	1.966.587,86	1,20
Valmont Industries Inc.	USD	4.400	2.208.937,92	1,35
Waste Management Inc.	USD	10.800	2.112.245,86	1,29
Welltower Inc.	USD	7.500	1.495.468,87	0,92
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	USD	25.000	1.092.723,93	0,67
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca Plc.	GBP	5.000	829.350,35	0,51
Bellway Plc.	GBP	55.841	1.284.602,12	0,79
BT Group Plc.	GBP	485.348	1.104.701,60	0,68
London Stock Exchange Group Plc.	GBP	19.600	1.836.306,26	1,12
Relx Plc.	GBP	63.300	1.733.039,44	1,06
Vodafone Group Plc.	GBP	2.200.000	2.640.255,22	1,62
Börsengehandelte Wertpapiere - Aktien			126.323.834,01	77,30
Deutschland				
Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	EUR	660	924.342,08	0,57
Nicht notierte Wertpapiere - Aktien			924.342,08	0,57
Aktien, Anrechte und Genussscheine			127.248.176,09	77,87

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026

WERTPAPIERE	Währung	Bestand	Kurswert in EUR	% des Netto-Teilfondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere - Anleihen				
EUR				
ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2030)	EUR	900.000	906.624,00	0,55
Dte. Kreditbank AG Green Bond v.25(2031)	EUR	1.500.000	1.484.205,00	0,91
European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.26(2034)	EUR	2.000.000	1.956.580,00	1,20
NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2033)	EUR	2.000.000	2.018.540,00	1,24
Börsengehandelte Wertpapiere - Anleihen			6.365.949,00	3,90
DKK				
Dänemark Reg.S. Green Bond v.24(2035)	DKK	20.000.000	2.570.763,43	1,57
EUR				
European Investment Bank (EIB) Reg.S. Sustainability Bond v.25(2037)	EUR	2.000.000	1.994.760,00	1,22
Italien Reg.S. ILB v.19(2030)	EUR	1.000.000	1.242.033,08	0,76
Latvenergo A.S. EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	2.000.000	1.986.500,00	1,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere - Anleihen			7.794.056,51	4,77
Anleihen			14.160.005,51	8,67
Luxemburg				
OekoWorld - Growing Markets 2.0	EUR	12.000	4.120.440,00	2,52
Investmentfondsanteile ¹⁾			4.120.440,00	2,52
Vereinigte Staaten von Amerika				
HANetf ETC Securities Plc./Gold Unze 999 Zert. v.20(2199)	USD	270.000	9.368.203,31	5,73
Börsengehandelte Wertpapiere - Zertifikate			9.368.203,31	5,73
Wertpapiervermögen			154.896.824,91	94,79
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾			8.581.018,64	5,25
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten			-84.156,33	-0,04
Netto-Teilfondsvermögen in EUR			163.393.687,22	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 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 138.561.426,48)	154.896.824,91
Bankguthaben ¹⁾	8.581.018,64
Zinsforderungen	187.285,22
Dividendenforderungen	177.388,74
Forderungen aus Absatz von Anteilen	676,91
Gesamtaktiva	163.843.194,42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-143.707,78
Sonstige Passiva ²⁾	-305.799,42
Gesamtpassiva	-449.507,20
Netto-Teilfondsvermögen	163.393.687,22

STATISTIK

Jahr	Anteile	Netto-Teilfondsvermögen in EUR	Anteilsulauf	Inventarwert je Anteil in EUR
30. Juni 2026	C	155.907.129,72 EUR	881.645,191	176,84 EUR
	V	257.342,55 EUR	2.500,000	102,94 EUR
	VVA	7.229.214,95 EUR	70.248,000	102,91 EUR

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

PERFORMANCE DATEN

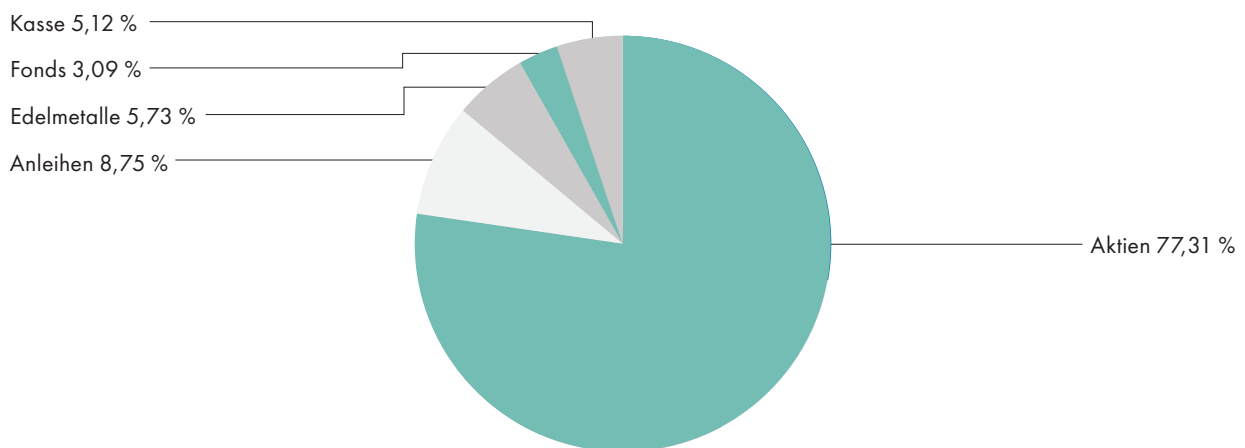
	Halbjahr	Kalenderjahr			
	2026	2025	2024	2023	2022
ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C-Anteile	11,28 %	2,86 %	5,10 %	6,24 %	-27,86 %
ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 V-Anteile	—	—	—	—	—
ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 VVA-Anteile	—	—	—	—	—

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

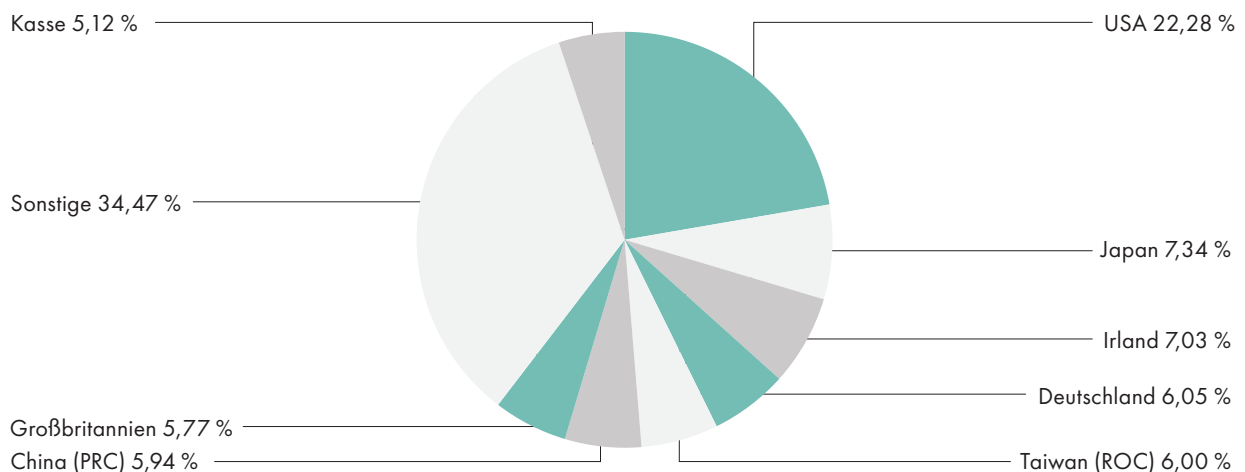
WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. JUNI 2026

(in grafischer Darstellung)

ASSETKLASSEN (IN %)



LÄNDER-ALLOKATION (IN %)*



*in obiger Darstellung wird auf das Land des wirtschaftlichen Risikos abgestellt, während sich die Gliederung in der Vermögensübersicht nach dem juristischen Sitz richtet.

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2026 (IN EUR)

Aktiva	2.752.564.675,07
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.099.169.938,34)	2.694.033.605,55
Bankguthaben ¹⁾	13.284.082,88
Zinsforderungen	238.552,68
Dividendenforderungen	3.404.406,53
Forderungen aus Absatz von Anteilen	502.126,89
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	26.398.878,13
Forderungen aus Devisengeschäften	14.703.022,41
Passiva	-40.247.909,88
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-2.115.698,13
Zinsverbindlichkeiten	-5.754,65
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-12.345.548,21
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-14.707.397,39
Sonstige Passiva ²⁾	-11.073.511,50
KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBJAHRES	2.712.316.765,19

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

INFORMATIONEN AN DIE ANTEILSEIGNERINNEN UND ANTEILSEIGNER

Der jährlich geprüfte Jahresbericht wird den Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhabern innerhalb von vier 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 er sich bezieht, 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 2026 bis zum 30. Juni 2026 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 2026

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 Wecker.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

ÖKOWORLD KLIMA

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70

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 Terminwechselkurs 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 SMART PORTFOLIO 70 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 SMART PORTFOLIO 70 investiert in andere ÖKOWORLD-Teilfonds. Diese Investitionen werden in der Zusammensetzung des konsolidierten Netto-Vermögens und der konsolidierten Entwicklung des Nettofondsvermögens berücksichtigt.

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2026

Australischer Dollar	AUD	1,6595	= 1 EUR
Brasilianischer Real	BRL	5,9146	= 1 EUR
Britisches Pfund	GBP	0,8620	= 1 EUR
Chilenischer Peso	CLP	1.052,5023	= 1 EUR
China Renminbi Offshore	CNH	7,7667	= 1 EUR
Dänische Krone	DKK	7,4742	= 1 EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,9573	= 1 EUR
Indische Rupie	INR	107,9627	= 1 EUR
Japanischer Yen	JPY	184,9288	= 1 EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,6228	= 1 EUR
Malaysischer Ringgit	MYR	4,6449	= 1 EUR
Mexikanischer Peso	MXN	20,0164	= 1 EUR
Norwegische Krone	NOK	11,3340	= 1 EUR
Philippinischer Peso	PHP	69,8508	= 1 EUR
Polnischer Zloty	PLN	4,2892	= 1 EUR
Schwedische Krone	SEK	11,1091	= 1 EUR
Schweizer Franken	CHF	0,9233	= 1 EUR
Singapur Dollar	SGD	1,4767	= 1 EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,7721	= 1 EUR
Südkoreanischer Won	KRW	1.764,0877	= 1 EUR
Taiwan Dollar	TWD	36,4227	= 1 EUR
Thailändischer Baht	THB	38,0134	= 1 EUR
Tschechische Krone	CZK	24,2580	= 1 EUR
Türkische Lira	TRY	53,2573	= 1 EUR
US-Dollar	USD	1,1421	= 1 EUR

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.

Angabe der TER für Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026

	TER (ohne Performance Fee)	TER (mit Performance Fee)
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC C	2,19 %	2,19 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A	2,18 %	2,18 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T	1,82 %	1,82 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC S	1,81 %	1,81 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC V ¹⁾	1,43 %	1,43 %
ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC VV ¹⁾	1,37 %	1,37 %
ÖKOWORLD KLIMA C	2,20 %	2,20 %
ÖKOWORLD KLIMA T	1,86 %	1,86 %
ÖKOWORLD KLIMA V ¹⁾	1,44 %	1,44 %
ÖKOWORLD KLIMA VV ¹⁾	1,40 %	1,40 %
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION C ²⁾	2,36 %	2,36 %
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION TF ¹⁾	2,24 %	2,24 %
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION V ¹⁾	1,42 %	1,42 %
ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION VV ¹⁾	1,42 %	1,42 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C	2,29 %	2,29 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D	1,33 %	1,33 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T	1,87 %	1,87 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 V ¹⁾	1,50 %	1,50 %
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 VV ¹⁾	1,72 %	1,72 %
ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C	2,17 %	2,17 %
ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 V ¹⁾	1,38 %	1,38 %
ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 VVA ¹⁾	1,54 %	1,54 %

1) Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026.

2) Für den Zeitraum vom 16. April 2025 bis zum 15. April 2026.

