



ÖKOBASIS One World Protect Halbjahresbericht

01.11.2025 – 30.04.2026

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
(im Folgenden: Warburg Invest)

Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Abschlussprüfer

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 12
D-20355 Hamburg
DEUTSCHLAND
www.bdo.de

Aufsichtsrat

Markus Bolder
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg -
Vorsitzender -

Thomas Fischer
Sprecher des Vorstandes
MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg
- stellv. Vorsitzender -

Prof. Dr. Peter Seppelfricke
Osnabrück

Geschäftsführung

Matthias Mansel

Torsten Engel

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensübersicht zum 30.04.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.519.147,42	100,47
1. Aktien und aktienähnlich	3.440.204,87	53,02
2. Verzinsliche Wertpapiere	2.081.569,73	32,08
3. Forderungen	28.620,71	0,44
4. Bankguthaben	968.752,11	14,93
II. Verbindlichkeiten	-30.404,87	-0,47
III. Fondsvermögen	6.488.742,55	100,00

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.521.774,60	85,10	
Aktien										
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BxB1		STK	4.462	4.462	7.916	AUD	22,0700	60.047,65	0,93
Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DOW2		STK	16.164	16.164	0	AUD	7,3100	72.049,39	1,11
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	23.833	23.833	29.593	AUD	5,2500	76.296,06	1,18
TPG Telecom Ltd. Reg. Shares o.N.	AU0000090128		STK	29.073	29.073	0	AUD	4,2200	74.811,16	1,15
Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA19239C1068		STK	1.368	1.368	0	CAD	62,2000	53.181,66	0,82
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057		STK	3.068	3.068	0	CAD	40,7700	78.177,45	1,20
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	1.632	2.113	481	CHF	44,5000	78.605,91	1,21
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	812	812	1.624	CHF	72,6200	63.824,48	0,98
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	71	71	0	CHF	908,2000	69.793,48	1,08
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	90	0	54	CHF	651,0000	63.415,95	0,98
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	729	0	897	EUR	73,0000	53.217,00	0,82
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	545	545	834	EUR	135,0000	73.575,00	1,13
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	2.363	2.363	4.219	EUR	25,8600	61.107,18	0,94
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.197	643	743	EUR	40,2800	48.215,16	0,74
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	3.121	4.323	1.202	EUR	22,4800	70.160,08	1,08
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	4.487	4.487	0	EUR	18,7800	84.265,86	1,30
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000		STK	3.489	0	1.222	EUR	18,0000	62.802,00	0,97
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	1.244	1.244	0	EUR	50,6400	62.996,16	0,97
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	518	518	0	EUR	162,9000	84.382,20	1,30
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	16.351	0	8.560	EUR	4,4960	73.514,10	1,13
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	4.259	4.259	6.059	EUR	17,5150	74.596,39	1,15
Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005162406		STK	4.438	4.438	8.107	EUR	20,2800	90.002,64	1,39
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	502	502	758	EUR	126,1500	63.327,30	0,98
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096		STK	2.721	2.721	0	HUF	12.770,0000	95.015,50	1,46
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	2.300	0	3.500	JPY	1.846,5000	22.677,01	0,35
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002		STK	5.700	7.400	1.700	JPY	2.689,0000	81.841,63	1,26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	6.000	8.400	2.400	JPY	2.312,5000	74.086,93	1,14
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009		STK	6.000	6.000	0	JPY	1.650,5000	52.878,04	0,81
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	3.751	0	2.795	NOK	150,3000	51.872,41	0,80
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	32.151	32.151	0	NZD	2,0700	33.229,76	0,51
Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	PLTLKPL00017		STK	23.418	23.418	0	PLN	14,3150	78.723,59	1,21
Hufvudstaden AB Namn-Aktier A SK 5	SE0000170375		STK	2.168	4.915	2.747	SEK	122,0000	24.327,73	0,37
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	3.137	0	1.253	SEK	247,0000	71.267,91	1,10
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	4.176	0	1.798	SEK	185,3500	71.192,73	1,10
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	17.424	0	5.172	SEK	47,0600	75.419,27	1,16
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	14.941	14.941	0	SGD	2,8000	27.942,03	0,43
UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	SG1S83002349		STK	5.496	5.496	17.830	SGD	10,7700	39.535,08	0,61
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	671	671	628	USD	116,2100	66.675,43	1,03
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094		STK	432	0	593	USD	113,3100	41.855,43	0,65
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	958	958	0	USD	73,8000	60.453,53	0,93
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	949	163	0	USD	99,6300	80.845,55	1,25
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.644	2.643	999	USD	36,2600	50.971,73	0,79
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	2.165	0	799	USD	49,4900	91.616,80	1,41
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	7.131	7.131	0	USD	8,9800	54.755,35	0,84

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere										
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	50	0	0	%	89,0533	44.526,67	0,69
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732		EUR	50	0	0	%	86,3907	43.195,36	0,67
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005		EUR	50	0	0	%	96,2378	48.118,90	0,74
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (25/35)	DE000BU3Z047		EUR	50	0	0	%	95,9180	47.959,01	0,74
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	1.300	0	1.200	%	98,1166	1.275.515,80	19,66
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29)	DE000BU35025		EUR	50	0	0	%	98,2785	49.139,24	0,76
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445		EUR	300	0	0	%	97,3820	292.146,00	4,50
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408		EUR	300	0	0	%	93,6563	280.968,75	4,33
Andere Wertpapiere										
Charter Hall Retail REIT Registered Units o.N.	AU000000CQR9		STK	9.774	9.774	0	AUD	3,8500	22.945,48	0,35
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	5.668	5.668	0	AUD	4,7600	16.451,33	0,25
Homeco Daily Needs Reit Registered Units o.N.	AU0000113136		STK	29.138	29.138	106.706	AUD	1,2500	22.209,25	0,34
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8		STK	8.345	8.345	35.374	AUD	3,6500	18.573,05	0,29
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	20.629	20.629	55.772	AUD	2,4900	31.321,43	0,48
Boardwalk Real Est. Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA0966311064		STK	472	472	0	CAD	67,4100	19.886,20	0,31
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA1349211054		STK	561	561	0	CAD	36,3900	12.759,40	0,20
First Capital Real Est.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA31890B1031		STK	2.837	0	5.008	CAD	23,3900	41.473,91	0,64
Interrent Real Estate Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA46071W2058		STK	3.144	3.144	0	CAD	13,1900	25.918,67	0,40
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	2.898	0	1.761	CAD	21,2800	38.543,88	0,59
SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg. Tr. Uts Var. Vtg o.N.	CA83179X1087		STK	2.153	0	1.740	CAD	28,2700	38.041,29	0,59
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	892	892	2.287	EUR	34,3600	30.649,12	0,47
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	2.574	2.574	0	EUR	14,6600	37.734,84	0,58
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	347	347	0	EUR	102,5500	35.584,85	0,55
Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	SG2C32962814		STK	18.280	32.447	14.167	SGD	1,9700	24.052,63	0,37
Mapletree Pan Asia Commercial Registered Shares RegS o.N.	SG2D18969584		STK	29.261	72.191	42.930	SGD	1,3000	25.406,96	0,39
Alexander's Inc. Registered Shares DL 1	US0147521092		STK	138	0	251	USD	250,1100	29.512,77	0,45
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	2.131	2.131	3.200	USD	21,0600	38.374,40	0,59
Kite Realty Group Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US49803T3005		STK	1.624	1.624	0	USD	26,0500	36.173,75	0,56
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	242	242	0	USD	126,5600	26.188,56	0,40
Sunstone Hotel Invest.Inc.(New Registered Shares DL -,01	US8678921011		STK	3.433	3.433	0	USD	9,8300	28.855,40	0,44
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR		0,00	0,00
Aktien										
Abiomed Inc. (Contra Shares)	US003CVR0169		STK	395	0	0	USD	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR		5.521.774,60	85,10

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	968.752,11	14,93
Bankguthaben							EUR	968.752,11	14,93
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG			EUR	239.926,59			%100,0000	239.926,59	3,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Donner & Reuschel AG			SEK	85.684,44			%100,0000	7.881,06	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Donner & Reuschel AG			CHF	4.611,26			%100,0000	4.991,08	0,08
Donner & Reuschel AG			GBP	6.906,89			%100,0000	7.965,97	0,12
Donner & Reuschel AG			JPY	538.287,00			%100,0000	2.874,24	0,04
Donner & Reuschel AG			USD	824.629,85			%100,0000	705.113,17	10,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.620,71	0,44
Zinsansprüche			EUR	9.745,15				9.745,15	0,15
Dividendenansprüche			EUR	12.491,64				12.491,64	0,19
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	6.383,92				6.383,92	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.404,87	-0,47
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.133,06				-9.133,06	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.467,13				-1.467,13	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-17.850,00				-17.850,00	-0,28
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.954,68				-1.954,68	-0,03
Fondsvermögen							EUR	6.488.742,55	100,00
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	110,81	
Anzahl Anteile							STK	53.914,000	
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	100,57	
Anzahl Anteile							STK	5.115,000	

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2026	
Australische Dollar	(AUD)	1,6399700	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8670500	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,5999800	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	187,2800000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,0028000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,8685000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,8722000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9239000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4972000	= 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	365,7000000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1695000	= 1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,2583000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	419	419	
ACEA S.p.A. Azioni nom. EO 5,16	IT0001207098	STK	0	5.045	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	286	
Altri SGPS S.A. Acções Nominativas EO -,125	PTALT0AE0002	STK	0	10.300	
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	0	870	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	1.226	3.635	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	2.388	
Brembo N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015001KT6	STK	0	9.017	
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	4.800	4.800	
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	0	1.500	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	149	149	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	1.690	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	2.402	2.402	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	2.356	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	874	
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000093390	STK	0	62.557	
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	1.340	1.340	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	0	6.929	
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	3.800	3.800	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	903	903	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	1.501	1.501	
Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004	US5186132032	STK	3.554	3.554	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	632	632	
LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	JP3626800001	STK	0	9.100	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	797	797	
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	0	1.026	
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	159	
NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	SE0000117970	STK	4.487	4.487	
NGK Corp. Registered Shares o.N.	JP3695200000	STK	5.800	5.800	
NIB Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHFO	STK	0	25.744	

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
NOS, SGPS, S.A. Acções Nom. EO 0,50	PTZON0AM0006	STK	0	24.749	
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	5.900	5.900	
Open Up Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3635580008	STK	4.300	4.300	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	1.645	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	0	2.871	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	0	472	
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	0	2.126	
Sawai Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3323040000	STK	0	3.300	
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	0	5.800	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	325	325	
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005	STK	4.000	4.000	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	0	2.800	
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	0	4.394	
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000	STK	3.000	3.000	
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	0	1.267	
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	0	269	

Andere Wertpapiere

Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681	STK	0	1.057	
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419	STK	4.219	4.219	
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK	0	1.064	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	0	1.454	
Frasers Logist. & Com. Trust Registered Units o.N.	SG1C19000006	STK	101.081	101.081	
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	7.393	7.393	
Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N.	SG1S03926213	STK	66.148	66.148	
PotlatchDeltic Corp. Registered Shares DL 1	US7376301039	STK	946	946	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	542	542	
Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	US7549071030	STK	1.720	1.720	
Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01	US78573L1061	STK	0	2.983	
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	0	296	
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	0	24.430	

**Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung bis zu 1,75 % p.a.	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00% p.a., derzeit
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R	Ausschüttung	0,00	1,750	3,000
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S	Ausschüttung	250.000,00	1,150	3,000

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	110,81
Anzahl Anteile	STK	53.914,000

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	100,57
Anzahl Anteile	STK	5.115,000

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Angaben entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden.

ESG-Angaben

Angaben zu ökologischen und sozialen Merkmalen gem. Offenlegungsverordnung finden sich im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)2019/ 2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/ 852 genannten Finanzprodukten"

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

Auf Grund von Rundungen bei der Berechnung, kann es innerhalb der Finanzaufstellungen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

**Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect**

Hamburg, den 02. Juni 2026

**Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Die Geschäftsführung

Torsten Engel

Matthias Mansel