



ÖKOBASIS One World Protect



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 30. April 2021	3
Vermögensaufstellung im Detail	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	8
Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2021	11

Management und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
(im Folgenden: WARBURG INVEST)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 5.600.000,00
(Stand: 31. Dezember 2019)

Abschlussprüfer

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

Aufsichtsrat

Joachim Olearius
Sprecher der Partner
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
- Vorsitzender -

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

sowie

Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski
Hamburg

Geschäftsführung

Christian Schmaal

Matthias Mansel

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24
50667 Köln

ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensübersicht zum 30. April 2021

	Wirtschaftliche Gewichtung		Geographische Gewichtung	
I. Vermögensgegenstände		100,19 %		100,19 %
1. Aktien	Handel und Dienstleistung	19,47 %	USA	45,51 %
	Industrielle Produktion inc. Bauindustrie	11,58 %	Niederlande	3,87 %
	Finanzsektor	11,57 %	Frankreich	3,01 %
	Herstellung industrieller Grundstoffe und Halbfabrikate	8,78 %	Japan	2,88 %
	Technologiesektor	6,21 %	Bundesrepublik Deutschland	2,43 %
	sonstige	14,14 %	sonstige	14,03 %
	gesamt	71,74 %	gesamt	71,74 %
2. Anleihen	Staaten, Länder und Gemeinden	5,72 %	Bundesrepublik Deutschland	5,72 %
	gesamt	5,72 %	gesamt	5,72 %
3. Bankguthaben/Geldmarktfonds		22,55 %		22,55 %
4. sonstige Vermögensgegenstände		0,18 %		0,18 %
II. Verbindlichkeiten		-0,19 %		-0,19 %
III. Fondsvermögen		100,00 %		100,00 %

Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben.

Durch Rundungen bei der Berechnung des Prozentanteils am Nettoinventarwert können geringe Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung im Detail

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen					38.066.508,85	77,47
Börsengehandelte Wertpapiere					37.312.762,52	75,93
Aktien						
Accuray Inc. US0043971052	STK	150.558	150.558 0	USD 4,7100	586.080,57	1,19
Aegon N.V. NL0000303709	STK	160.064	214.974 54.910	EUR 3,8820	621.368,45	1,26
Avaya Holdings Corp. US05351X1019	STK	26.292	87.432 61.140	USD 29,7500	646.462,25	1,32
Befesa S.A. LU1704650164	STK	6.551	6.551 0	EUR 59,0000	386.509,00	0,79
Brookdale Senior Living Inc. US1124631045	STK	117.653	158.229 40.576	USD 6,6500	646.632,05	1,32
Change Healthcare Inc. US15912K1007	STK	34.277	83.574 49.297	USD 23,0000	651.573,21	1,33
Constellium SE FR0013467479	STK	26.383	93.427 67.044	USD 15,8600	345.827,83	0,70
Cree Inc. US2254471012	STK	3.631	15.113 11.482	USD 98,5300	295.683,65	0,60
Darling Ingredients Inc. US2372661015	STK	11.240	546 9.362	USD 70,9400	659.007,07	1,34
DBV technologies S.A. FR0010417345	STK	40.044	40.044 0	EUR 10,6700	427.269,48	0,87
Enphase Energy Inc. US29355A1079	STK	3.921	4.333 5.606	USD 143,4000	464.706,31	0,95
Fate Therapeutics Inc. US31189P1021	STK	6.148	15.658 9.510	USD 85,8700	436.322,79	0,89
Firstgroup PLC GB0003452173	STK	603.428	785.967 182.539	GBP 0,7480	519.048,00	1,06
Fuelcell Energy Inc. US35952H6018	STK	51.476	133.377 81.901	USD 10,0800	428.842,58	0,87
Fulgent Genetics Inc. US3596641098	STK	7.544	4.275 14.812	USD 79,5900	496.241,13	1,01
GCL Poly Energy Holdings Ltd. KYG3774X1088	STK	3.250.463	3.250.463 0	HKD 1,9800	685.010,86	1,39
Greif Inc. US3976241071	STK	7.361	7.361 0	USD 61,5500	374.453,12	0,76
Hersha Hospitality Trust REIT US4278255009	STK	59.790	80.154 20.364	USD 11,7000	578.158,60	1,18
HP Inc. US40434L1052	STK	26.939	38.748 11.809	USD 34,7000	772.580,11	1,57
HubSpot Inc. US4435731009	STK	1.599	2.797 3.898	USD 540,2300	713.936,75	1,45
Inogen Inc. US45780L1044	STK	13.629	13.629 0	USD 66,1900	745.570,90	1,52
Intellia Therapeutics Inc. US45826J1051	STK	9.825	33.824 23.999	USD 80,0800	650.263,23	1,32
Interface Inc. US4586653044	STK	57.363	74.178 16.815	USD 13,0600	619.166,73	1,26
j2 Global Inc. US48123V1026	STK	6.895	6.895 0	USD 122,6500	698.931,15	1,42
Jungheinrich AG VZ DE0006219934	STK	15.233	17.682 24.086	EUR 44,2000	673.298,60	1,37
Kansas City Southern US4851703029	STK	1.741	1.741 0	USD 294,6800	424.015,77	0,86
Konica Minolta Inc. JP3300600008	STK	156.200	206.000 49.800	JPY 625,0000	740.986,72	1,51
Krystal Biotech Inc. US5011471027	STK	7.002	7.002 0	USD 80,1200	463.655,72	0,94

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Lenovo Group Ltd. HK0992009065	STK	622.415	1.136.566 514.151	HKD	10,5600	699.569,72	1,42
Lenzing AG AT0000644505	STK	3.434	9.399 5.965	EUR	113,4000	389.415,60	0,79
Levi Strauss & Co. US52736R1023	STK	17.444	44.551 27.107	USD	29,0900	419.394,16	0,85
Mercialys REIT FR0010241638	STK	66.058	66.058 0	EUR	10,7100	707.481,18	1,44
MetLife Inc. US59156R1086	STK	13.237	13.237 0	USD	64,4300	704.872,03	1,43
Meyer Burger Technology AG CH0108503795	STK	1.321.960	2.327.934 1.005.974	CHF	0,4222	507.323,10	1,03
Moderna Inc. DL-,0001 US60770K1079	STK	3.597	5.987 9.691	USD	175,6700	522.240,58	1,06
Natl Expr. Grp Ls-,05 GB0006215205	STK	169.344	221.278 51.934	GBP	2,9600	576.423,92	1,17
NetApp Inc. US64110D1046	STK	6.101	6.101 0	USD	76,8700	387.605,99	0,79
Nordex SE DE000A0D6554	STK	21.302	39.279 17.977	EUR	24,4800	521.472,96	1,06
Novavax Inc. US6700024010	STK	2.349	4.402 7.035	USD	237,5300	461.141,34	0,94
Organogenesis Holdings Inc. US68621F1021	STK	44.023	44.023 0	USD	21,3100	775.346,20	1,58
Plug Power Inc. US72919P2020	STK	20.405	12.587 48.744	USD	28,2700	476.754,70	0,97
Prothena Corp. PLC IE00B91XRN20	STK	22.529	43.549 21.020	USD	26,8500	499.941,03	1,02
Renesola Ltd. ADR US75971T3014	STK	53.610	122.526 68.916	USD	9,6400	427.125,42	0,87
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009	STK	76.500	100.300 23.800	JPY	1.165,0000	676.451,61	1,38
Rubius Therapeutics Inc. US78116T1034	STK	24.175	24.175 0	USD	25,0500	500.503,12	1,02
Schnitzer Steel Industries Inc. US8068821060	STK	10.384	40.417 30.033	USD	47,6100	408.597,25	0,83
Scholar Rock Holding Corp. US80706P1030	STK	9.506	22.347 12.841	USD	35,0100	275.056,87	0,56
Select Medical Holdings Corp. US81619Q1058	STK	22.788	31.256 8.468	USD	37,9900	715.497,43	1,46
Selecta Biosciences Inc. US8162121045	STK	106.733	175.405 68.672	USD	3,1500	277.870,12	0,57
Signify N.V. NL0011821392	STK	14.970	19.731 23.923	EUR	44,1000	660.177,00	1,34
Sinch AB SE0007439112	STK	4.557	4.557 0	SEK	1.335,5000	599.283,47	1,22
SLM Corp. US78442P1066	STK	47.257	82.081 34.824	USD	19,4400	759.267,80	1,55
SunPower Corp. US8676524064	STK	19.697	22.771 39.937	USD	27,1400	441.817,08	0,90
Tesla Inc. US88160R1014	STK	1.072	1.284 2.113	USD	677,0000	599.813,22	1,22
The Hartford Financial Services Group Inc. US4165151048	STK	11.942	11.942 0	USD	66,6500	657.824,12	1,34
TPI Composites Inc. US87266J1043	STK	11.287	25.968 14.681	USD	55,8700	521.182,44	1,06
United Natural Foods Inc. US9111631035	STK	22.466	29.361 6.895	USD	36,0500	669.365,92	1,36
Veru Inc. US92536C1036	STK	46.167	46.167 0	USD	9,2000	351.036,32	0,71
Webuild S.p.A. IT0003865570	STK	202.786	202.786 0	EUR	1,8140	367.853,80	0,75
Wereldhave N.V. REIT NL0000289213	STK	43.595	61.274 17.679	EUR	14,2500	621.228,75	1,26
WestRock Co. US96145D1054	STK	8.017	8.017 0	USD	56,0500	371.381,34	0,76

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wiley [John] & Sons Inc. US9682232064	STK	14.865	14.865 0	USD	58,1200	714.040,91	1,45
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. CNE100000PP1	STK	349.017	816.155 467.138	HKD	13,0400	484.407,89	0,99
Verzinsliche Wertpapiere							
0% Deutschland 2017/08.04.2022 DE0001141752	EUR	1.300.000	0 0	EUR	100,6010	1.307.813,00	2,66
0% Deutschland 2019/10.09.2021 DE0001104776	EUR	750.000	0 0	EUR	100,2270	751.702,50	1,53
0% Deutschland 2019/10.12.2021 DE0001104784	EUR	750.000	0 0	EUR	100,3840	752.880,00	1,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						753.746,33	1,53
Aktien							
Sims Ltd. AU000000SGM7	STK	72.845	219.687 146.842	AUD	16,1200	753.746,33	1,53

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Vermögensgegenstände						
Bankguthaben					11.080.881,68	22,55
EUR-Guthaben bei:						
Verwahrstelle	EUR	7.120.037,22			7.120.037,22	14,49
Landesbank Baden-Württemberg	EUR	3.000.000,00			3.000.000,00	6,11
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	GBP	1.171,34			1.346,99	0,00
Verwahrstelle	JPY	3.547.369,00			26.925,00	0,05
Verwahrstelle	USD	1.128.366,06			932.572,47	1,90
Sonstige Vermögensgegenstände					87.764,56	0,18
Dividendenansprüche	EUR	73.223,03			73.223,03	0,15
Forderungen aus Anteilsceingeschäften	EUR	9.515,46			9.515,46	0,02
Rückforderbare Quellensteuer	EUR	5.026,07			5.026,07	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten					-95.161,27	-0,19
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-77.069,74			-77.069,74	-0,16
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften	EUR	-10.504,56			-10.504,56	-0,02
Zins- und Verwarentgeltverbindlichkeiten	EUR	-7.586,97			-7.586,97	-0,02
Fondsvermögen					EUR 49.139.993,82	100,00
Anteilwert Anteilklasse R					EUR 139,99	
Umlaufende Anteile Anteilklasse R					STK 159.377	
Anteilwert Anteilklasse S					EUR 135,34	
Umlaufende Anteile Anteilklasse S					STK 198.231	

ÖKOBASIS One World Protect

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Allakos Inc. US01671P1003	STK	2.647	2.647
Ambu A/S DK0060946788	STK	21.794	21.794
American Superconductor Corp. US0301112076	STK	16.470	16.470
Anaptysbio Inc. US0327241065	STK	15.734	15.734
Arena Pharmaceuticals Inc. US0400476075	STK	5.450	5.450
argenx SE NL0010832176	STK	1.036	3.072
Asahi Holdings Inc. JP3116700000	STK	24.000	24.000
Atara Biotherapeutics Inc. US0465131078	STK	20.597	20.597
Axonics Inc. US05465P1012	STK	0	14.246
Ballard Power Systems Inc. CA0585861085	STK	27.197	69.876
BlackBerry Ltd. CA09228F1036	STK	219.006	219.006
Bloom Energy Corp. US0937121079	STK	12.126	38.523
Boralex Inc. CA09950M3003	STK	25.768	52.072
Brainstorm Cell Therapeutics Inc. US10501E2019	STK	0	36.462
Canadian Solar Inc. CA1366351098	STK	2.521	16.948
Cel-Sci Corp. US1508376076	STK	14.075	14.075
Community Health Systems Inc. US2036681086	STK	98.555	98.555
Coupa Software Inc. US22266L1061	STK	2.255	2.255
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053	STK	5.440	5.440
Diasorin S.p.A. IT0003492391	STK	1.928	1.928
Editas Medicine Inc. US28106W1036	STK	8.077	8.077
EDP Renováveis S.A. ES0127797019	STK	84.196	84.196
Encavis Ag DE0006095003	STK	28.231	70.051
Energy Recovery Inc. US29270J1007	STK	71.238	71.238
Entra ASA NO0010716418	STK	51.946	51.946
Eolus Vind AB SE0007075056	STK	24.084	24.084
Exact Sciences Corp. US30063P1057	STK	3.712	3.712
First Solar Inc. US3364331070	STK	7.611	7.611
GN Store Nord AS DK0010272632	STK	504	10.844

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita US41068X1000	STK	946	17.013
Hansa Biopharma AB SE0002148817	STK	2.362	22.854
IGM Biosciences Inc. US4495851085	STK	3.150	3.150
ImmunityBio Inc. US45256X1037	STK	34.296	34.296
JinkoSolar Holding Co. Ltd. ADR US47759T1007	STK	2.602	14.338
Kinaxis Inc. CA49448Q1090	STK	0	5.210
Kingspan Group PLC IE0004927939	STK	0	9.067
Kion Group Ag DE000KGX8881	STK	0	8.336
MacroGenics Inc. US5560991094	STK	0	17.582
Meridian Energy Ltd. NZMELE0002S7	STK	179.070	179.070
NantKwest Inc. US63016Q1022	STK	59.630	59.630
Nel Asa NO0010081235	STK	309.640	309.640
Neoen S.A. FR0011675362	STK	10.346	24.353
Nextdc Ltd. AU000000NXT8	STK	0	92.879
NPC Incorporated JP3165840004	STK	64.700	64.700
Ormat Technologies Inc. US6866881021	STK	4.186	4.186
Polynovo Ltd. AU000000PNV0	STK	339.396	339.396
Protagonist Therapeutics Inc. US74366E1029	STK	33.572	66.459
REC Silicon ASA NO0010112675	STK	794.021	794.021
Renova Inc. JP3981200003	STK	46.000	46.000
Replimune Group Inc. US76029N1063	STK	16.106	16.106
Rocket Pharmaceuticals Inc. US77313F1066	STK	22.811	22.811
Rockwool International A/S DK0010219153	STK	0	2.083
Sangamo Therap.Inc.DI-,01 US8006771062	STK	40.553	40.553
Scatec Asa Nk -,02 NO0010715139	STK	15.365	47.040
Seagen Inc. US81181C1045	STK	0	2.851
Siegfried Holding AG CH0014284498	STK	0	1.228
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9	STK	6.954	6.954
SolarEdge Technologies Inc. US83417M1045	STK	488	2.450
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. ES0165386014	STK	22.299	62.572
Solid Biosciences Inc. US83422E1055	STK	96.560	96.560
SPS Commerce Inc. US78463M1071	STK	8.154	8.154
Stoke Therapeutics Inc. US86150R1077	STK	6.503	6.503

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Suez S.A. FR0010613471	STK	2.846	42.207
Sunnova Energy International Inc. US86745K1043	STK	9.374	9.374
Sunrun Inc. US86771W1053	STK	10.651	21.862
Tecan Group AG CH0012100191	STK	0	1.686
Teladoc Health Inc.DI-001 US87918A1051	STK	0	3.412
Tianneng Power International Ltd. KYG8655K1094	STK	283.274	680.769
Translate Bio Inc. US89374L1044	STK	34.315	34.315
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. US90400D1081	STK	5.265	5.265
Veracyte Inc. US92337F1075	STK	16.847	16.847
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6	STK	36.243	36.243
Verbund AG AT0000746409	STK	12.869	12.869
Vir Biotechnology Inc. US92764N1028	STK	4.360	4.360
Westport Fuel Systems Inc. CA9609083097	STK	219.448	219.448
Xero Ltd NZXROE0001S2	STK	10.986	10.986
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025	STK	42.734	384.469
Zendesk Inc. US98936J1016	STK	7.406	7.406
Ziopharm Oncology Inc. US98973P1012	STK	71.768	71.768

Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2021

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.
- Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet.
- Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnliche Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
- Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet.
- Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen.
- Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung

- Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes und der Anteilswert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben.
- Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Inländische Vermögenswerte	Kurse per 29. April 2021
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 29. April 2021
Devisen	Kurse per 30. April 2021

- Auf von der Fondswährung abweichend lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10.00 Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in EUR taggleich umgerechnet.

Australischer Dollar	1 EUR	= AUD	1,557900
Britische Pfund	1 EUR	= GBP	0,869600
Hongkong-Dollar	1 EUR	= HKD	9,395350
Schwedische Krone	1 EUR	= SEK	10,155250
Schweizer Franken	1 EUR	= CHF	1,100150
US-Dollar	1 EUR	= USD	1,209950
Yen	1 EUR	= JPY	131,750000

- Kapitalmaßnahmen:

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Angaben zur Transparenz

- Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.R. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen.
- Im Berichtszeitraum vom 01.11.2020 bis 30.04.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.
- Angaben zu Anteilklassen:

	Anteilklasse R	Anteilklasse S
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung p.a.	1,75 %	1,50 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %
Mindestanlagesumme	EUR 0,00	EUR 250.000,00
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend

Angaben zur SFTR Verordnung 2015/2365

Die Angaben gem. SFTR Verordnung 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden.

Hamburg, den 31. Mai 2021

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Die Geschäftsführung



Ferdinandstraße 75 • 20095 Hamburg • Tel. +49 40 3282 - 5100
Internet: www.warburg-fonds.com • E-Mail: info@warburg-invest.com