



ÖKOBASIS One World Protect



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 30. April 2022	3
Vermögensaufstellung im Detail	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9
Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2022	15

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 5.600.000,00
(Stand: 31. Dezember 2020)

Aufsichtsrat

Manuela Better (seit dem 1. November 2021)
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
- Vorsitzende -

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

Abschlussprüfer

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

ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensübersicht zum 30. April 2022

	Wirtschaftliche Gewichtung	Geographische Gewichtung
I. Vermögensgegenstände	100,40 %	100,40 %
1. Aktien		
	Finanzsektor	USA
	Gesundheits- und Pflegewesen	Canada
	Handel und Dienstleistung	Schweiz
	Technologiesektor	Schweden
	Telekommunikation	Bundesrepublik Deutschland
	sonstige	sonstige
	gesamt	gesamt
2. Anleihen		
	Staaten, Länder und Gemeinden	Bundesrepublik Deutschland
	gesamt	gesamt
3. Derivate	0,00 %	0,00 %
4. Bankguthaben/Geldmarktfonds	20,60 %	20,60 %
5. sonstige Vermögensgegenstände	0,09 %	0,09 %
II. Verbindlichkeiten	-0,40 %	-0,40 %
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 30.04.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Wertpapiervermögen					23.028.854,92	79,72	
Börsengehandelte Wertpapiere					23.028.854,92	79,72	
Aktien							
AbbVie Inc. US00287Y1091	STK	3.078	4.079 1.001	USD	156,3100	455.414,06	1,58
Adicet Bio Inc. US0070021086	STK	20.355	25.000 4.645	USD	14,6500	282.266,79	0,98
ADMA Biologics Inc. US0008991046	STK	186.523	186.523 0	USD	1,8900	333.691,58	1,16
Aegon N.V. NL0000303709	STK	72.081	166.613 216.083	EUR	4,8390	348.799,96	1,21
AFLAC Inc. US0010551028	STK	6.922	8.656 1.734	USD	59,2600	388.279,35	1,34
Anthem Inc. US0367521038	STK	878	1.277 399	USD	516,7400	429.454,99	1,49
Aurubis AG DE0006766504	STK	3.794	4.740 946	EUR	110,2000	418.098,80	1,45
Avalonbay Communities Inc. REIT US0534841012	STK	1.386	0 1.534	USD	239,5000	314.209,85	1,09
Bce Inc. New CA05534B7604	STK	9.293	9.293 0	CAD	70,0700	484.134,21	1,68
Boston Properties Inc. REIT US1011211018	STK	2.654	6.427 3.773	USD	123,5300	310.330,47	1,07
BOX Inc. US10316T1043	STK	13.298	25.523 12.225	USD	30,7000	386.434,38	1,34
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083	STK	6.143	6.143 0	USD	77,2000	448.899,24	1,55
Brookfield Renewable Corp. CA11284V1058	STK	8.912	8.912 0	CAD	46,9700	311.224,27	1,08
Centene Corp. US15135B1017	STK	3.853	5.398 1.545	USD	81,5900	297.568,53	1,03
City Developments Ltd. SG1R89002252	STK	63.667	63.667 0	SGD	8,7100	380.669,00	1,32
CSG Systems International Inc. US1263491094	STK	7.101	9.340 2.239	USD	62,7900	422.047,22	1,46
Dream Office Real Estate Investment Trust REIT CA26153P1045	STK	17.378	40.214 22.836	CAD	26,5100	342.521,03	1,19
Eli Lilly and Company US5324571083	STK	1.447	4.823 3.376	USD	297,2700	407.165,21	1,41
Embecka Corp. US29082K1051	STK	252	252 0	USD	30,9400	7.380,26	0,03
Encavis Ag DE0006095003	STK	18.816	18.816 0	EUR	20,9300	393.818,88	1,36
Ensign Group Inc. US29358P1012	STK	4.601	4.601 0	USD	81,9700	356.991,78	1,24
Eurocommercial Properties N.V. REIT NL0015000K93	STK	12.242	12.242 0	EUR	23,6000	288.911,20	1,00
Exelixis Inc. US30161Q1040	STK	16.546	16.546 0	USD	22,7700	356.621,16	1,23
Franklin Street Properties Corp. REIT US35471R1068	STK	49.583	116.906 67.323	USD	5,3550	251.329,42	0,87
Fulcrum Therapeutics Inc. US3596161097	STK	13.225	28.436 15.211	USD	9,8900	123.806,38	0,43
Gcl Technology Hold. Ltd. KYG3774X1088	STK	1.053.443	1.518.900 3.715.920	HKD	2,5000	317.675,28	1,10
Getlink SE FR0010533075	STK	24.674	24.674 0	EUR	17,8250	439.814,05	1,52
Grand Canyon Education Inc. US38526M1062	STK	3.823	3.823 0	USD	98,5500	356.625,16	1,23
Helvetia Holding AG CH0466642201	STK	3.282	6.799 3.517	CHF	124,5000	399.344,21	1,38

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Host Hotels & Resorts Inc. REIT US44107P1049	STK	18.135	18.135 0	USD 21,2400	364.605,42	1,26
Innoviva Inc. US45781M1018	STK	16.959	16.959 26.413	USD 17,3700	278.837,46	0,97
Inspire Medical Systems Inc. US4577301090	STK	1.117	1.117 1.509	USD 211,2900	223.400,00	0,77
Ionis Pharmaceuticals Inc. US4622221004	STK	8.967	8.967 0	USD 39,5500	335.694,87	1,16
Ipsen S.A. FR0010259150	STK	3.552	3.552 0	EUR 97,5500	346.497,60	1,20
iRhythm Technologies Inc. US4500561067	STK	2.167	2.959 792	USD 124,4900	255.355,04	0,88
IVERIC Bio Inc. US46583P1021	STK	20.729	13.891 28.952	USD 14,2300	279.212,14	0,97
Juniper Networks Inc. US48203R1041	STK	12.405	15.714 3.309	USD 32,6800	383.733,64	1,33
Kilroy Realty Corp. REIT US49427F1084	STK	4.493	4.493 0	USD 73,2000	311.313,93	1,08
Krystal Biotech Inc. US5011471027	STK	4.361	4.361 0	USD 62,9900	260.021,19	0,90
MetLife Inc. US59156R1086	STK	5.937	12.055 6.118	USD 67,7700	380.851,43	1,32
Molina Healthcare Inc. US60855R1005	STK	1.012	2.779 1.767	USD 315,3800	302.110,43	1,05
Nobina AB SE0007185418	STK	44.733	44.733 0	SEK 73,0000	316.795,19	1,10
Option Care Health Inc. US68404L2016	STK	11.153	11.153 16.818	USD 30,4800	321.779,01	1,11
ProLogis Inc. REIT US74340W1036	STK	2.167	4.422 2.255	USD 173,0100	354.879,71	1,23
Provention Bio Inc. US74374N1028	STK	42.325	42.325 0	USD 4,7300	189.499,98	0,66
Riocan Real Estate Investment Trust REIT CA7669101031	STK	18.590	18.590 0	CAD 24,5000	338.628,25	1,17
Rogers Communications Inc. CA7751092007	STK	8.365	8.365 0	USD 56,2400	445.309,86	1,54
Shockwave Medical Inc. US82489T1043	STK	1.676	1.676 2.016	USD 160,2700	254.259,57	0,88
SolarEdge Technologies Inc. US83417M1045	STK	1.121	1.864 743	USD 254,4100	269.954,67	0,93
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. ES0165386014	STK	16.933	16.933 0	EUR 21,5500	364.906,15	1,26
Sonova Holding AG CH0012549785	STK	917	917 1.022	CHF 359,1000	321.828,28	1,11
Stride Inc. DL -,0001 US86333M1080	STK	9.612	20.130 28.046	USD 38,9600	354.473,49	1,23
Svenska Cellulosa AB SE0000112724	STK	21.621	21.621 0	SEK 185,7000	389.507,10	1,35
Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095	STK	14.699	14.699 19.596	SEK 207,3000	295.607,05	1,02
Swiss Life Holding AG CH0014852781	STK	670	1.700 1.030	CHF 573,2000	375.336,20	1,30
Switch Inc. US87105L1044	STK	11.483	20.324 38.489	USD 30,5900	332.495,59	1,15
Telus Corp. CA87971M1032	STK	20.484	20.484 0	CAD 32,7500	498.773,98	1,73
Tenable Holdings DL-,01 US88025T1025	STK	7.927	12.844 4.917	USD 58,6400	440.001,21	1,52
Ucb S.A. BE0003739530	STK	3.410	3.410 0	EUR 110,6500	377.316,50	1,31
Ventas Inc. REIT US92276F1003	STK	6.117	6.117 0	USD 57,6500	333.801,93	1,16
Vicinity Centres Ltd. REIT AU000000VCX7	STK	237.370	237.370 0	AUD 1,8700	300.834,90	1,04
Welltower Inc. REIT US95040Q1040	STK	3.708	3.708 7.564	USD 94,4400	331.471,93	1,15

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere						
0% Deutschland 2021/15.09.2023 DE0001104859	EUR	750.000	750.000 0	EUR 100,1150	750.862,50	2,60
0% Deutschland 2022/15.03.2024 DE0001104875	EUR	1.300.000	1.300.000 0	EUR 99,6440	1.295.372,00	4,48

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate *)						2,72	0,00
Derivate auf einzelne Wertpapiere						2,72	0,00
Wertpapier-Optionsscheine						2,72	0,00
Optionsscheine auf Aktien							
Webuild S.p.A. OS IMPREGILO Call 0,23 29.08.30	KBN	STK	27.188	0 0		2,72	0,00

*) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Vermögensgegenstände						
Bankguthaben					5.950.083,86	20,60
EUR-Guthaben bei:						
Verwahrstelle	EUR	2.449.656,99			2.449.656,99	8,48
Landesbank Baden-Württemberg	EUR	3.000.000,00			3.000.000,00	10,39
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	GBP	14.526,19			17.271,49	0,06
Verwahrstelle	JPY	1.387.057,00			10.095,40	0,03
Verwahrstelle	USD	499.764,22			473.059,98	1,64
Sonstige Vermögensgegenstände					25.316,24	0,09
Dividendenansprüche	EUR	19.687,12			19.687,12	0,07
Forderungen aus Anteilsceingeschäften	EUR	2.046,00			2.046,00	0,01
Rückforderbare Quellensteuer	EUR	3.583,12			3.583,12	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten					-116.617,87	-0,40
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-54.401,02			-54.401,02	-0,19
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften	EUR	-59.541,68			-59.541,68	-0,21
Zins- und Verwahrtgeltverbindlichkeiten	EUR	-2.675,17			-2.675,17	-0,01
Fondsvermögen				EUR	28.887.639,87	100,00
Anteilswert Anteilklasse R				EUR	120,74	
Umlaufende Anteile Anteilklasse R				STK	135.396	
Anteilswert Anteilklasse S				EUR	114,79	
Umlaufende Anteile Anteilklasse S				STK	109.239	

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			
Acceleron Pharma Inc. US00434H1086	STK	0	3.008
Adobe Inc. US00724F1012	STK	462	462
Agenus Inc. US00847G7051	STK	0	81.392
Alector Inc. US0144421072	STK	0	16.983
American States Water Co. US0298991011	STK	5.978	5.978
Anaptysbio Inc. US0327241065	STK	15.219	15.219
Angiodynamics Inc. DL-,01 US03475V1017	STK	0	13.915
Arena Pharmaceuticals Inc. US0400476075	STK	4.593	4.593
Arjo AB SE0010468116	STK	0	34.239
Asahi Holdings Inc. JP3116700000	STK	18.400	18.400
ASR Nederland N.V. NL0011872643	STK	8.833	8.833
AtriCure Inc. US04963C2098	STK	4.638	4.638
Bavarian Nordic AS DK0015998017	STK	0	9.207
Baxter International Inc. US0718131099	STK	3.627	3.627
Becton, Dickinson & Co. US0758871091	STK	1.721	1.721
Big Yellow Group PLC REIT GB0002869419	STK	26.022	26.022
Biomarin Phar. DL-,001 US09061G1013	STK	4.655	4.655
BioNTech SE ADR US09075V1026	STK	1.490	3.309
Bloom Energy Corp. US0937121079	STK	14.414	14.414
California Water Service Group US1307881029	STK	8.255	8.255
Canadian National Railway Co. CA1363751027	STK	7.665	7.665
China Datang Corporation Renewable Power Company L CNE100000X69	STK	0	1.563.777
Cigna Corp. US1255231003	STK	1.275	1.275
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. AU000000CUV3	STK	14.109	14.109
Coherus Biosciences Inc. US19249H1032	STK	27.396	27.396
CONMED Corp. US2074101013	STK	2.613	2.613
Consensus Cloud Solutions Inc. US20848V1052	STK	0	0
Constellium SE FR0013467479	STK	0	33.320
Cousins Properties Inc. REIT US2227955026	STK	11.248	11.248

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
CVS Health Corp. US1266501006	STK	5.278	5.278
Darling Ingredients Inc. US2372661015	STK	11.147	11.147
Dassault Systemes SE FR0014003TT8	STK	5.117	5.117
Dell Technologies Inc. US24703L2025	STK	8.646	13.041
Derichebourg S.A. Eo -,25 FR0000053381	STK	38.621	98.963
DexCom Inc. US2521311074	STK	0	759
Dicerna Pharmaceuticals Inc. US2530311081	STK	12.190	12.190
Dios Fastigheter Ab Sk 2 SE0001634262	STK	49.642	49.642
DKSH Holding AG CH0126673539	STK	4.916	4.916
DOMO Inc. US2575541055	STK	0	5.411
Dynatrace Inc. US2681501092	STK	3.825	3.825
Dynavax Technologies Corp. US2681582019	STK	10.534	39.144
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082	STK	3.999	7.651
Enphase Energy Inc. US29355A1079	STK	1.151	1.151
Equitable Holdings Inc. US29452E1010	STK	13.782	13.782
Equity Residential REIT US29476L1070	STK	5.351	5.351
Essex Property Trust Inc. REIT US2971781057	STK	2.520	4.514
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667	STK	0	3.398
Evotec SE DE0005664809	STK	0	8.909
First Solar Inc. US3364331070	STK	2.447	2.447
Firstgroup PLC GB0003452173	STK	699.650	699.650
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE10002375	STK	51.687	51.687
freenet AG DE000A0Z2ZZ5	STK	16.665	42.501
Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068	STK	13.829	13.829
Greencoat U.K. Wind PLC GB00B8SC6K54	STK	219.096	219.096
Greif Inc. US3976241071	STK	0	10.638
Hammerson PLC REIT GB00BK7YQK64	STK	684.062	684.062
Hewlett Packard Enterprise Co. US42824C1099	STK	23.676	23.676
Hill-Rom Holdings Inc. US4314751029	STK	0	3.121
HP Inc. US40434L1052	STK	13.921	13.921
HubSpot Inc. US4435731009	STK	0	720
Icu Medical Inc. DL-,10 US44930G1076	STK	1.284	1.284
Inari Medical Inc. US45332Y1091	STK	2.546	2.546

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Intellia Therapeutics Inc. US45826J1051	STK	0	3.229
Interface Inc. US4586653044	STK	0	39.691
Intersect ENT Inc. US46071F1030	STK	0	13.645
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023	STK	0	1.209
JinkoSolar Holding Co. Ltd. ADR US47759T1007	STK	6.461	6.461
Kinaxis Inc. CA49448Q1090	STK	1.714	1.714
Kingspan Group PLC IE0004927939	STK	4.853	4.853
Kyowa Kirin Co. Ltd. JP3256000005	STK	0	11.800
Land Securities Group PLC REIT GB00BYW0PQ60	STK	43.476	43.476
Laureate Education US5186132032	STK	0	39.324
Lenzing AG AT0000644505	STK	3.218	3.218
Lincoln National Corp. US5341871094	STK	6.189	14.759
LivaNova PLC GB00BYMT0J19	STK	4.106	4.106
MeiraGTx Holdings PLC KYG596651029	STK	21.583	21.583
Microsoft Corp. US5949181045	STK	0	1.628
Middlesex Water Co. US5966801087	STK	8.453	15.467
Mimecast Ltd. GB00BYT5JK65	STK	2.427	10.266
Moderna Inc. DL-,0001 US60770K1079	STK	1.542	2.972
MongoDB Inc. US60937P1066	STK	0	1.434
Natus Medical Inc. [Del] US6390501038	STK	9.762	9.762
NetApp Inc. US64110D1046	STK	5.236	10.996
Nn Group Nv Eo -,12 NL0010773842	STK	9.540	9.540
Nortonlifelock Inc. L-,01 US6687711084	STK	14.552	14.552
Omnicell Inc. US68213N1090	STK	2.448	2.448
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JP3197600004	STK	12.000	12.000
Oracle Corp. US68389X1054	STK	0	5.846
Orange S.A. FR0000133308	STK	40.358	40.358
OrthoPediatrics Corp. US68752L1008	STK	0	5.431
Oxford Biomedica PLC GB00BDFBVT43	STK	20.077	20.077
Packaging Corp. of America US6951561090	STK	2.765	2.765
Paycom Software Inc. US70432V1026	STK	0	997
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49	STK	0	47.846
PerkinElmer Inc. US7140461093	STK	2.618	4.861

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Prothena Corp. PLC IE00B91XRN20	STK	0	7.069
Prudential Financial Inc. US7443201022	STK	4.367	4.367
QAD Inc. US74727D3061	STK	0	5.608
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008	STK	3.244	3.244
Radius Health Inc. US7504692077	STK	15.127	15.127
Regeneron Pharmaceuticals Inc. US75886F1075	STK	1.474	1.474
Relx PLC GB00B2B0DG97	STK	20.500	20.500
ResMed Inc. US7611521078	STK	0	1.548
Salesforce Inc. DL-,001 US79466L3024	STK	0	1.647
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB SE0009554454	STK	0	137.542
Sartorius AG VZ DE0007165631	STK	714	714
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002	STK	0	713
Scandic Hotels Group AB SE0007640156	STK	182.929	182.929
Seagen Inc. US81181C1045	STK	2.013	2.013
Segro PLC REIT GB00B5Z1N1N88	STK	0	45.053
Seiko Epson Corp. JP3414750004	STK	0	22.500
Senseonics Holdings Inc. US81727U1051	STK	82.292	82.292
ServiceNow Inc. US81762P1021	STK	0	793
Shionogi & Co. Ltd. JP3347200002	STK	7.500	14.400
Siemens Healthineers AG DE0005HL1006	STK	6.993	6.993
SPS Commerce Inc. US78463M1071	STK	0	3.264
Straumann Hldg Na Sf 0,10 CH0012280076	STK	0	227
Sun Life Financial Inc. CA8667961053	STK	7.569	7.569
T + D Holdings Inc. JP3539220008	STK	27.800	27.800
Tandem Diabetes Care Inc. US8753722037	STK	0	3.494
Technology One Ltd. AU000000TNE8	STK	0	59.797
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168	STK	877.338	877.338
Telefónica Deutschland Holding AG DE000A1J5RX9	STK	142.297	142.297
Terumo Corp. JP3546800008	STK	0	9.200
The Macerich Co. REIT US5543821012	STK	0	35.496
The Sage Group PLC GB00B8C3BL03	STK	47.079	47.079
Thermo Fisher Scientific Inc. US8835561023	STK	0	749
Tomra Systems ASA NO0005668905	STK	9.554	9.554

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
TransMedics Group Inc. US89377M1099	STK	0	11.408
Triple-S Management Corp. PR8967491088	STK	12.637	12.637
UDR Inc. REIT US9026531049	STK	5.769	5.769
UMH Properties Inc. REIT US9030021037	STK	12.699	41.194
Union Pacific Corp. US9078181081	STK	3.744	3.744
United Natural Foods Inc. US9111631035	STK	0	13.243
Valneva SE FR0004056851	STK	16.886	16.886
Varex Imaging Corp US92214X1063	STK	15.649	28.890
Veolia Environnement S.A. FR0000124141	STK	14.194	14.194
Verbund AG AT0000746409	STK	8.515	15.094
Verint Systems Inc DI-001 US92343X1000	STK	8.531	8.531
ViewRay Inc. US92672L1070	STK	0	55.419
Vifor Pharma AG CH0364749348	STK	2.794	2.794
VMware Inc. US9285634021	STK	1.937	1.937
VNV Global AB SE0014428835	STK	40.262	40.262
Webuild S.p.A. IT0003865570	STK	0	262.166
Weyerhaeuser Co. REIT US9621661043	STK	11.193	11.193
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903	STK	4.956	4.956
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. CNE100000PP1	STK	0	293.720
Ziff Davis Inc. DI-,01 US48123V1026	STK	0	3.283
Zscaler Inc. US98980G1022	STK	0	1.830
Zuora Inc. US98983V1061	STK	0	25.873
Verzinsliche Wertpapiere			
0% Deutschland 2017/08.04.2022 DE0001141752	EUR	0	1.300.000
0% Deutschland 2019/10.12.2021 DE0001104784	EUR	0	750.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Getinge AB SE0000202624	STK	0	9.750
Sims Ltd. AU000000SGM7	STK	29.048	29.048

ÖKOBASIS One World Protect

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

Derivate

Gattungsbezeichnung

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

DTG JPY/EUR VERFALL 04.04.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	0
DTG JPY/EUR VERFALL 28.02.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	0
DTG JPY/EUR VERFALL 30.12.2021 Kreissparkasse Köln	EUR	0
DTG JPY/EUR VERFALL 31.01.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	0
DTG JPY/EUR VERFALL 31.03.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	0
DTG USD/EUR VERFALL 01.04.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	0
DTG USD/EUR VERFALL 09.03.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	1.659
DTG USD/EUR VERFALL 11.03.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	91

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

DTG GBP/EUR VERFALL 15.02.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	417
DTG USD/EUR VERFALL 06.04.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	2.727
DTG USD/EUR VERFALL 08.12.2021 Kreissparkasse Köln	EUR	1.769
DTG USD/EUR VERFALL 15.02.2022 Kreissparkasse Köln	EUR	877
DTG USD/EUR VERFALL 17.12.2021 Kreissparkasse Köln	EUR	311

Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2022

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, rentenähnlichen 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 28. April 2022
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 28. April 2022
Devisen	Kurse per 29. April 2022

- 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	1,475500
Britische Pfund	1 EUR	= GBP	0,841050
Hongkong-Dollar	1 EUR	= HKD	8,290250
Japanischer Yen	1 EUR	= JPY	137,395000
Kanadischer Dollar	1 EUR	= CAD	1,345000
Schwedische Krone	1 EUR	= SEK	10,307950
Schweizer Franken	1 EUR	= CHF	1,023200
Singapur-Dollar	1 EUR	= SGD	1,456750
US-Dollar	1 EUR	= USD	1,056450

- 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 01.11.2021 bis 30.04.2022 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 %	1,15 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagesumme	EUR 0,00	EUR 0,00
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.

Hinweis an die Anleger

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten und verfolgen ein expliziertes Nachhaltigkeitsziel.

Hamburg, den 12. Mai 2022

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