



## Dirk Müller Premium Aktien



# Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 30. Juni 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. Juni 2022	15
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz	17

## 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 2021)

## Aufsichtsrat

Manuela Better  
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

M.M.Warburg & CO (AG & Co.)  
Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Ferdinandstraße 75  
D-20095 Hamburg

## Abschlussprüfer

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 12  
D-20355 Hamburg  
DEUTSCHLAND  
[www.bdo.de](http://www.bdo.de)

# Dirk Müller Premium Aktien

---

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022

	Wirtschaftliche Gewichtung	Geographische Gewichtung
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>100,23 %</b>	<b>100,23 %</b>
1. Aktien		
	Handel und Dienstleistung 31,43 %	USA 63,54 %
	Herstellung industrieller Grundstoffe und Halbfabrikate 12,52 %	Irland 6,60 %
	Industrielle Produktion inc. Bauindustrie 11,04 %	Israel 2,43 %
	Finanzsektor 10,04 %	Schweiz 1,28 %
	Gesundheits- und Pflegewesen 5,43 %	Grossbritannien und Nordirland 0,99 %
	sonstige 4,88 %	sonstige 0,50 %
	<b>gesamt 75,34 %</b>	<b>gesamt 75,34 %</b>
2. Derivate	8,75 %	8,75 %
3. Bankguthaben/Geldmarktfonds	15,10 %	15,10 %
4. sonstige Vermögensgegenstände	1,04 %	1,04 %
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,23 %</b>	<b>-0,23 %</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

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.

# Dirk Müller Premium Aktien

## Vermögensaufstellung im Detail

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>317.312.312,85</b>	<b>75,34</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>317.312.312,85</b>	<b>75,34</b>	
<b>Aktien</b>							
ABB Ltd. CH0012221716	STK	210.000	10.000 0	CHF	25,6900	5.409.776,89	1,28
Accenture PLC IE00B4BNMY34	STK	32.464	0 2.450	USD	279,8100	8.700.911,72	2,07
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078	STK	93.500	93.500 0	USD	77,9900	6.984.736,59	1,66
Alphabet Inc. US02079K3059	STK	5.340	0 2.550	USD	2.234,0300	11.426.935,06	2,71
Amazon.com Inc. US0231351067	STK	78.600	0 31.100	USD	108,9200	8.200.298,85	1,95
Aon Plc IE00BLP1HW54	STK	39.735	0 1.465	USD	268,8800	10.233.665,52	2,43
Apple Inc. US0378331005	STK	105.831	0 97.000	USD	139,2300	14.113.841,12	3,35
Applied Materials Inc. US0382221051	STK	91.500	36.500 0	USD	91,9400	8.057.959,77	1,91
Bakkafrost P/F FO0000000179	STK	34.850	0 123.650	NOK	620,0000	2.092.576,18	0,50
Ball Corp. US0584981064	STK	119.275	32.000 50.130	USD	68,3500	7.808.856,56	1,85
Berkshire Hathaway Inc. US0846707026	STK	33.175	0 12.825	USD	273,4900	8.690.642,48	2,06
Booking Holdings Inc. US09857L1089	STK	5.150	800 200	USD	1.810,3300	8.930.267,72	2,12
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083	STK	156.541	0 42.000	USD	78,2800	11.737.576,13	2,79
Caterpillar Inc. US1491231015	STK	52.500	16.500 0	USD	183,4800	9.226.724,14	2,19
Check Point Software Technologies Ltd. IL0010824113	STK	88.200	0 5.800	USD	121,2100	10.240.155,17	2,43
Dollar General Corp. [New] US2566771059	STK	55.043	0 0	USD	247,0500	13.025.261,64	3,09
eBay Inc. US2786421030	STK	199.000	199.000 0	USD	42,6700	8.133.457,85	1,93
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082	STK	81.728	0 15.000	USD	96,0300	7.517.566,90	1,79
Illumina Inc. US4523271090	STK	18.950	3.500 16.000	USD	186,4300	3.383.954,50	0,80
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023	STK	18.500	0 16.000	USD	202,5900	3.589.956,90	0,85
Johnson & Johnson US4781601046	STK	65.594	0 18.785	USD	176,9900	11.120.193,54	2,64
Linde PLC IE00BZ12WP82	STK	32.100	2.600 0	EUR	275,9500	8.857.995,00	2,10
Mastercard Inc. US57636Q1040	STK	26.500	3.000 0	USD	322,5900	8.188.347,70	1,94
Meta Platf. A DL-,000006 US30303M1027	STK	50.650	13.500 0	USD	163,9400	7.953.602,49	1,89
Mettler-Toledo International Inc. US5926881054	STK	7.030	1.900 3.270	USD	1.146,0200	7.716.973,75	1,83
Microsoft Corp. US5949181045	STK	48.814	0 43.395	USD	260,2600	12.168.900,04	2,89
Nasdaq Inc. US6311031081	STK	59.900	7.500 1.600	USD	153,0600	8.781.890,80	2,09
NIKE Inc. US6541061031	STK	73.242	0 5.270	USD	103,2500	7.243.521,55	1,72

## Dirk Müller Premium Aktien

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
NVIDIA Corp. US67066G1040	STK	50.460	31.500 0	USD	155,4200	7.511.966,67	1,78
PayPal Holdings Inc. US70450Y1038	STK	113.500	65.000 0	USD	71,4700	7.769.966,48	1,84
QUALCOMM Inc. US7475251036	STK	66.200	24.000 0	USD	130,2300	8.257.879,31	1,96
Salesforce Inc. DL-,001 US79466L3024	STK	20.000	5.000 0	USD	170,6100	3.268.390,80	0,78
Shell PLC GB00BP6MXD84	STK	165.000	340.000 175.000	EUR	25,2950	4.173.675,00	0,99
The Home Depot Inc. US4370761029	STK	32.560	0 0	USD	273,8700	8.541.386,21	2,03
The Walt Disney Co. US2546871060	STK	82.600	5.000 0	USD	95,6500	7.567.710,73	1,80
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021	STK	24.815	0 3.385	USD	515,7100	12.257.992,00	2,91
W.W. Grainger Inc. US3848021040	STK	22.235	0 4.983	USD	453,9500	9.668.178,40	2,30
Walmart Inc. US9311421039	STK	75.000	5.000 0	USD	121,9200	8.758.620,69	2,08

# Dirk Müller Premium Aktien

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate *)</b>						<b>36.842.409,04</b>	<b>8,75</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>40.911.567,60</b>	<b>9,71</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>						<b>40.911.567,60</b>	<b>9,71</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							
Call ABB 25 15.07.2022 XEUR	EDT	STK	-210.000			-231.637,00	-0,06
Call Accenture Plc A 287,5 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-32.400			-125.689,66	-0,03
Call Advanced Micro 75 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-93.500			-481.381,70	-0,11
Call Alphabet Inc. 2255 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-5.300			-318.812,26	-0,08
Call Amazon.Com DL-,01 108 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-78.600			-355.732,76	-0,08
Call Aon Plc 270 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-39.700			-226.259,58	-0,05
Call Apple Inc. 139 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-105.800			-418.031,61	-0,10
Call Applied Materials 92,5 19.08.2022 XASE	NAA	STK	-91.500			-591.594,83	-0,14
Call Ball Corp. 70 15.07.2022 XCBO	CBO	STK	-119.200			-128.448,28	-0,03
Call Berksh. HB DL-,00333 270 15.07.2022 XCBO	CBO	STK	-33.100			-241.750,48	-0,06
Call Booking Holdings Inc. 1840 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-5.100			-285.043,10	-0,07
Call Caterpillar DL 1 180 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-52.500			-396.012,93	-0,09
Call Check Point 120 15.07.2022 OPRA	NAF	STK	-88.200			-287.241,38	-0,07
Call Disney (Walt) DL-,01 97 15.07.2022 XCBO	CBO	STK	-82.600			-180.786,40	-0,04
Call Ebay Inc. DL-,001 43 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-199.000			-239.219,35	-0,06
Call Edwards Lifesc. DL 1 96 15.07.2022 XCBO	CBO	STK	-81.700			-230.857,28	-0,05
Call Facebook DL-,000006 160 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-50.600			-451.958,81	-0,11
Call Grainger (W.W.) DL 1 450 19.08.2022 XCBO	CBO	STK	-22.200			-512.471,26	-0,12
Call Home Depot DL-,05 280 19.08.2022 XASE	NAA	STK	-32.500			-347.102,49	-0,08
Call Illumina Inc. DL-,01 192,5 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-18.900			-99.568,97	-0,02
Call Intu. Surgi. DL-,001 205 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-18.500			-111.637,93	-0,03
Call Johnson+Johnson DL 1 175 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-65.500			-252.526,34	-0,06
Call Linde PLC 275 15.07.2022 XEUR	EDT	STK	-32.100			-226.947,00	-0,05
Call Mastercard A DL,0001 310 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-26.500			-432.782,57	-0,10
Call Mettler-Toledo 1130 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-7.000			-303.400,38	-0,07
Call Microsoft 257,5 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-48.800			-404.329,50	-0,10
Call Nasdaq Omx DL -,01 155 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-59.900			-139.135,54	-0,03
Call Nike Inc. B 105 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-73.200			-187.206,90	-0,04
Call Nvidia Corp. DL-,001 160 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-50.400			-276.379,31	-0,07
Call PayPal Holdings Inc. 73 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-113.500			-313.647,03	-0,07
Call Qualcomm DL-,0001 130 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-66.200			-317.049,81	-0,08
Call Salesforce DL-,001 175 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-20.000			-80.938,70	-0,02
Call Shell PLC 25,5 15.07.2022 XEUR	EDT	STK	-165.000			-108.900,00	-0,03
Call Unitedhe. Grp DL-,01 510 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-24.800			-396.111,11	-0,09
Call Wal-Mart Strs DL-,10 123 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-75.000			-136.853,45	-0,03
Put ABB 26 16.06.2023 XEUR	EDT	STK	210.000			663.324,14	0,16
Put Accenture Plc A 290 16.06.2023 XASE	NAA	STK	32.400			1.145.172,41	0,27
Put Adobe Syst. Inc. 360 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-21.300			-185.150,86	-0,04
Put Advanced Micro 90 19.01.2024 XASE	NAA	STK	93.500			2.234.506,70	0,53
Put Alphabet Inc. 2100 19.01.2024 XASE	NAA	STK	5.300			1.267.800,27	0,30
Put Amazon.Com DL-,01 100 19.01.2024 XASE	NAA	STK	78.600			1.033.318,97	0,25
Put Aon Plc 260 19.01.2024 XASE	NAA	STK	39.700			1.110.383,14	0,26
Put Apple Inc. 130 19.01.2024 XASE	NAA	STK	105.800			1.570.785,44	0,37
Put Applied Materials 115 19.01.2024 XASE	NAA	STK	91.500			2.730.100,57	0,65
Put Ball Corp. 70 20.01.2023 XCBO	CBO	STK	119.200			844.904,21	0,20
Put Berksh. HB DL-,00333 290 19.01.2024 XCBO	CBO	STK	33.100			1.100.162,84	0,26
Put Booking Holdings Inc. 2040 19.01.2024 XASE	NAA	STK	5.100			2.217.816,09	0,53
Put Bristol-My. S. DL-,10 77,5 19.01.2024 XASE	NAA	STK	156.500			1.206.728,93	0,29
Put Caterpillar DL 1 210 19.01.2024 XASE	NAA	STK	52.500			2.184.985,63	0,52
Put Check Point 125 20.01.2023 OPRA	NAF	STK	88.200			933.534,48	0,22
Put Disney (Walt) DL-,01 105 19.01.2024 XCBO	CBO	STK	82.600			1.532.926,25	0,36
Put Dollar Gener.DL-,875 240 19.01.2024 XCBO	CBO	STK	55.000			1.506.704,98	0,36
Put Ebay Inc. DL-,001 55 19.01.2024 XASE	NAA	STK	199.000			2.821.072,80	0,67
Put Edwards Lifesc. DL 1 100 19.01.2024 XCBO	CBO	STK	81.700			1.287.322,80	0,31
Put Facebook DL-,000006 185 19.01.2024 XASE	NAA	STK	50.600			2.225.866,86	0,53
Put Grainger (W.W.) DL 1 480 20.01.2023 XCBO	CBO	STK	22.200			1.091.925,29	0,26
Put Home Depot DL-,05 290 16.06.2023 XASE	NAA	STK	32.500			1.241.319,44	0,29
Put Illumina Inc. DL-,01 180 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-27.600			-146.724,14	-0,03
Put Illumina Inc. DL-,01 220 19.01.2024 XASE	NAA	STK	18.900			1.036.422,41	0,25
Put Intu. Surgi. DL-,001 220 16.06.2023 XASE	NAA	STK	18.500			684.003,83	0,16
Put Johnson+Johnson DL 1 175 19.01.2024 XASE	NAA	STK	65.500			1.013.242,34	0,24
Put Linde PLC 280 15.12.2023 XEUR	EDT	STK	32.100			1.205.034,00	0,29
Put Mastercard A DL,0001 345 19.01.2024 XASE	NAA	STK	26.500			1.442.397,03	0,34
Put Mettler-Toledo 1200 20.01.2023 XASE	NAA	STK	7.000			953.783,52	0,23
Put Microsoft 240 19.01.2024 XCBO	CBO	STK	48.800			1.180.268,20	0,28
Put Nasdaq Omx DL -,01 150 19.01.2024 XASE	NAA	STK	59.900			998.333,33	0,24
Put Nike Inc. B 115 19.01.2024 XASE	NAA	STK	73.200			1.556.551,72	0,37
Put Nvidia Corp. DL-,001 180 16.06.2023 XASE	NAA	STK	50.400			2.139.827,59	0,51
Put PayPal Holdings Inc. 85 19.01.2024 XASE	NAA	STK	113.500			2.622.784,96	0,62
Put Qualcomm DL-,0001 130 19.01.2024 XASE	NAA	STK	66.200			1.502.816,09	0,36
Put Salesforce DL-,001 167,5 15.07.2022 XASE	NAA	STK	-30.200			-138.127,39	-0,03
Put Salesforce DL-,001 180 19.01.2024 XASE	NAA	STK	20.000			635.057,47	0,15
Put Shell PLC 25 16.12.2022 XEUR	EDT	STK	165.000			396.000,00	0,09
Put Unitedhe. Grp DL-,01 460 19.01.2024 XASE	NAA	STK	24.800			1.000.670,50	0,24
Put Wal-Mart Strs DL-,10 120 19.01.2024 XASE	NAA	STK	75.000			901.580,46	0,21

## Dirk Müller Premium Aktien

---

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>						<b>317.430,12</b>	<b>0,08</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
FUTURE NASDAQ 100 E-MINI SEP22 XCME	CME	STK	-51			108.886,06	0,03
FUTURE S&P500 EMINI FUT SEP22 XCME	CME	STK	-76			208.544,06	0,05
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>						<b>-4.386.588,68</b>	<b>-1,04</b>
<b>Währungs-Terminkontrakte</b>						<b>-4.386.588,68</b>	<b>-1,04</b>
FUTURE Cross Rate EUR/CHF 21.09.2022 XCME	CME	STK	-3,00			16.307,35	0,00
FUTURE Cross Rate EUR/USD 21.09.2022 XCME	CME	STK	2.500,00			-4.402.896,03	-1,05

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



## Dirk Müller Premium Aktien

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Andere Vermögensgegenstände</b>						
<b>Bankguthaben</b>					<b>63.575.359,59</b>	<b>15,10</b>
EUR-Guthaben bei:						
Verwahrstelle	EUR	5.272.349,89			5.272.349,89	1,25
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	CHF	528.417,56			529.874,72	0,13
Verwahrstelle	USD	60.315.152,92			57.773.134,98	13,72
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>4.387.166,62</b>	<b>1,04</b>
Dividendenansprüche	EUR	14.536,06			14.536,06	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	16.266,87			16.266,87	0,00
Rückforderbare Quellensteuer	EUR	270.897,78			270.897,78	0,06
Variation Margin	USD	4.265.226,41			4.085.465,91	0,97
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-965.572,74</b>	<b>-0,23</b>
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-628.688,62			-628.688,62	-0,15
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-305.159,37			-305.159,37	-0,07
Zins- und Verwahrtgeltverbindlichkeiten	EUR	-15.417,40			-15.417,40	0,00
Variation Margin	CHF	-16.262,50			-16.307,35	0,00
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR 421.151.675,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilswert Anteilklasse Euro</b>					<b>EUR 89,14</b>	
<b>Umlaufende Anteile Anteilklasse Euro</b>					<b>STK 4.721.230</b>	
<b>Anteilswert Anteilklasse CHF</b>					<b>CHF 94,43</b>	
<b>Umlaufende Anteile Anteilklasse CHF</b>					<b>STK 3.190</b>	

# Dirk Müller Premium Aktien

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

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Atlas Copco AB SE0017486889	STK	568.000	568.000
Atlas Copco AB SE0017486863	STK	142.000	142.000
Atlas Copco AB SE0011166610	STK	0	142.000
Carlsberg AS DK0010181759	STK	0	70.300
Diageo PLC GB0002374006	STK	27.000	183.000
Equinor ASA NO0010096985	STK	66.000	283.000
MSCI Inc. US55354G1004	STK	0	9.000
Straumann Hldg Na Sf 0,01 CH1175448666	STK	31.500	31.500
Straumann Hldg Na Sf 0,10 CH0012280076	STK	0	4.250
Vestas Wind Sys. Dk -,20 DK0061539921	STK	0	262.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
0% Deutschland 2021/10.03.2023 DE0001104834	EUR	10.000.000	10.000.000

# Dirk Müller Premium Aktien

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

## Derivate

Gattungsbezeichnung

Volumen in 1.000

### Terminkontrakte

#### Wertpapier-Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

FUTURE E-MINI RUSS 2000 JUN22 XCME	EUR	22.716
FUTURE EURO STOXX 50 JUN22 XEUR	EUR	22.916
FUTURE EURO STOXX 50 MAR22 XEUR	EUR	7.509
FUTURE NASDAQ 100 E-MINI JUN22 XCME	EUR	799.724
FUTURE NASDAQ 100 E-MINI MAR22 XCME	EUR	109.895
FUTURE S&P500 EMINI FUT JUN22 XCME	EUR	332.096
FUTURE S&P500 EMINI FUT MAR22 XCME	EUR	67.385
FUTURE XAK TECHNOLOGY JUN22 XCME	EUR	4.007

##### Währungs-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

FUTURE Cross Rate EUR/USD 15.06.2022 XCME	EUR	451.512
FUTURE Cross Rate EUR/USD 16.03.2022 XCME	EUR	81.639

Verkaufte Kontrakte

FUTURE Cross Rate EUR/CHF 15.06.2022 XCME	EUR	376
---	-----	-----

### Optionsrechte

#### Wertpapier Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Put Advanced Micro 82 20.05.2022 XASE	EUR	5.576
Put Applied Materials 110 17.06.2022 XASE	EUR	6.435
Put Bristol-My. S. DL-10 60 18.02.2022 XASE	EUR	10.800
Put Bristol-My. S. DL-10 75 16.06.2023 XASE	EUR	11.738
Put Caterpillar DL 1 210 18.02.2022 XASE	EUR	7.560
Put Disney (Walt) DL-,01 140 18.02.2022 XCBO	EUR	9.100
Put Dollar Gener.DL-,875 192,5 17.06.2022 XCBO	EUR	10.588
Put Dollar Gener.DL-,875 210 20.01.2023 XCBO	EUR	11.550
Put Ebay Inc. DL-,001 52,5 18.03.2022 XASE	EUR	5.250
Put Edwards Lifesc. DL 1 115 20.05.2022 XCBO	EUR	9.200

## Dirk Müller Premium Aktien

Gattungsbezeichnung	Volumen in 1.000
Put Facebook DL-,000006 175 20.05.2022 XASE	EUR 1.663
Put Home Depot DL-,05 285 17.06.2022 XASE	EUR 9.263
Put Johnson+Johnson DL 1 155 18.02.2022 XASE	EUR 9.300
Put Mastercard A DL,0001 330 18.02.2022 XASE	EUR 5.940
Put Nike Inc. B 125 14.04.2022 XASE	EUR 8.125
Put Nvidia Corp. DL-,001 162,5 17.06.2022 XASE	EUR 5.444
Put PayPal Holdings Inc. 165 18.02.2022 XASE	EUR 3.630
Put PayPal Holdings Inc. 80 20.05.2022 XASE	EUR 5.800
Put Qualcomm DL-,0001 130 20.05.2022 XASE	EUR 3.250
Put Qualcomm DL-,0001 180 18.02.2022 XASE	EUR 3.960
Put Salesforce DL-,001 162,5 17.06.2022 XASE	EUR 3.250
Put Salesforce DL-,001 205 18.03.2022 XASE	EUR 2.870
Put Wal-Mart Strs DL-,10 125 18.02.2022 XASE	EUR 7.813
Verkaufte Kaufoptionen (Call) Call ABB 27 15.07.2022 XEUR	EUR 5.670
Call Accenture Plc A 275 15.07.2022 XASE	EUR 8.910
Call Accenture Plc A 295 15.07.2022 XASE	EUR 9.558
Call Advanced Micro 105 15.07.2022 XASE	EUR 7.140
Call Advanced Micro 85 15.07.2022 XASE	EUR 7.948
Call Advanced Micro 90 20.05.2022 XASE	EUR 6.120
Call Alphabet Inc. 2140 15.07.2022 XASE	EUR 11.342
Call Amazon.Com DL-,01 106 15.07.2022 XASE	EUR 8.332
Call Aon Plc 250 15.07.2022 XASE	EUR 9.925
Call Aon Plc 280 15.07.2022 XASE	EUR 11.116
Call Aon Plc 280 17.06.2022 XASE	EUR 11.116
Call Apple Inc. 135 15.07.2022 XASE	EUR 14.283
Call Applied Materials 115 17.06.2022 XASE	EUR 6.728
Call Applied Materials 120 15.07.2022 XASE	EUR 7.020
Call Ball Corp. 67,5 19.08.2022 XCBO	EUR 8.046
Call Ball Corp. 72,5 19.08.2022 XCBO	EUR 6.322
Call Berksh. HB DL-,00333 300 15.07.2022 XCBO	EUR 9.930
Call Booking Holdings Inc. 2100 20.05.2022 XASE	EUR 10.710
Call Booking Holdings Inc. 2300 19.08.2022 XASE	EUR 11.730
Call Bristol-My. S. DL-10 66 18.02.2022 XASE	EUR 7.920

## Dirk Müller Premium Aktien

Gattungsbezeichnung		Volumen in 1.000
Call Bristol-My. S. DL-10 75 17.06.2022 XASE	EUR	9.750
Call Bristol-My. S. DL-10 76 15.07.2022 XASE	EUR	11.894
Call Bristol-My. S. DL-10 76 17.06.2022 XASE	EUR	11.894
Call Caterpillar DL 1 195 15.07.2022 XASE	EUR	10.238
Call Caterpillar DL 1 220 17.06.2022 XASE	EUR	11.550
Call Caterpillar DL 1 220 18.02.2022 XASE	EUR	7.920
Call Caterpillar DL 1 230 19.08.2022 XASE	EUR	12.075
Call Check Point 120 19.08.2022 OPRA	EUR	10.584
Call Disney (Walt) DL-,01 105 19.08.2022 XCBO	EUR	8.673
Call Disney (Walt) DL-,01 110 20.05.2022 XCBO	EUR	8.536
Call Disney (Walt) DL-,01 150 18.02.2022 XCBO	EUR	9.750
Call Disney (Walt) DL-,01 94 15.07.2022 XCBO	EUR	7.764
Call Dollar Gener.DL-,875 197,5 17.06.2022 XCBO	EUR	10.863
Call Dollar Gener.DL-,875 220 15.07.2022 XCBO	EUR	12.100
Call Dollar Gener.DL-,875 240 15.07.2022 XCBO	EUR	13.200
Call Ebay Inc. DL-,001 45 19.08.2022 XASE	EUR	8.955
Call Ebay Inc. DL-,001 47,5 19.08.2022 XASE	EUR	9.453
Call Ebay Inc. DL-,001 50 17.06.2022 XASE	EUR	9.950
Call Ebay Inc. DL-,001 57,5 18.03.2022 XASE	EUR	5.750
Call Edwards Lifesc. DL 1 100 15.07.2022 XCBO	EUR	8.170
Call Edwards Lifesc. DL 1 100 17.06.2022 XCBO	EUR	8.170
Call Edwards Lifesc. DL 1 125 20.05.2022 XCBO	EUR	10.000
Call Edwards Lifesc. DL 1 90 19.08.2022 XCBO	EUR	7.353
Call Facebook DL-,000006 185 20.05.2022 XASE	EUR	1.758
Call Facebook DL-,000006 195 17.06.2022 XASE	EUR	9.867
Call Facebook DL-,000006 200 19.08.2022 XASE	EUR	10.120
Call Grainger (W.W.) DL 1 490 15.07.2022 XCBO	EUR	10.878
Call Home Depot DL-,05 290 20.05.2022 XASE	EUR	9.425
Call Home Depot DL-,05 300 17.06.2022 XASE	EUR	9.750
Call Home Depot DL-,05 300 19.08.2022 XASE	EUR	9.750
Call Illumina Inc. DL-,01 185 15.07.2022 XASE	EUR	3.497
Call Illumina Inc. DL-,01 230 15.07.2022 XASE	EUR	3.542
Call Intu. Surgi. DL-,001 190 15.07.2022 XASE	EUR	3.515
Call Intu. Surgi. DL-,001 210 15.07.2022 XASE	EUR	3.885

## Dirk Müller Premium Aktien

Gattungsbezeichnung	Volumen in 1.000
Call Johnson+Johnson DL 1 170 18.02.2022 XASE	EUR 10.200
Call Johnson+Johnson DL 1 172,5 15.07.2022 XASE	EUR 11.299
Call Johnson+Johnson DL 1 177,5 17.06.2022 XASE	EUR 11.626
Call Linde PLC 285 15.07.2022 XEUR	EUR 9.149
Call Linde PLC 305 15.07.2022 XEUR	EUR 9.791
Call Linde PLC 305 17.06.2022 XEUR	EUR 9.791
Call Mastercard A DL,0001 350 19.08.2022 XASE	EUR 8.225
Call Mastercard A DL,0001 360 17.06.2022 XASE	EUR 8.460
Call Mastercard A DL,0001 360 18.02.2022 XASE	EUR 6.480
Call Mettler-Toledo 1250 17.06.2022 XASE	EUR 5.000
Call Mettler-Toledo 1300 15.07.2022 XASE	EUR 6.630
Call Microsoft 245 15.07.2022 XASE	EUR 11.956
Call Nike Inc. B 120 15.07.2022 XASE	EUR 8.784
Call Nike Inc. B 135 14.04.2022 XASE	EUR 8.775
Call Nvidia Corp. DL-,001 155 15.07.2022 XASE	EUR 7.812
Call Nvidia Corp. DL-,001 170 17.06.2022 XASE	EUR 5.695
Call Nvidia Corp. DL-,001 185 15.07.2022 XASE	EUR 9.324
Call PayPal Holdings Inc. 180 18.02.2022 XASE	EUR 3.960
Call PayPal Holdings Inc. 72,5 19.08.2022 XASE	EUR 8.229
Call PayPal Holdings Inc. 85 19.08.2022 XASE	EUR 9.648
Call PayPal Holdings Inc. 85 20.05.2022 XASE	EUR 6.163
Call Qualcomm DL-,0001 120 15.07.2022 XASE	EUR 7.944
Call Qualcomm DL-,0001 135 20.05.2022 XASE	EUR 3.375
Call Qualcomm DL-,0001 140 17.06.2022 XASE	EUR 7.028
Call Qualcomm DL-,0001 140 19.08.2022 XASE	EUR 8.428
Call Qualcomm DL-,0001 190 18.02.2022 XASE	EUR 4.180
Call Salesforce DL-,001 165 15.07.2022 XASE	EUR 3.300
Call Salesforce DL-,001 167,5 17.06.2022 XASE	EUR 3.350
Call Salesforce DL-,001 190 15.07.2022 XASE	EUR 3.800
Call Salesforce DL-,001 220 18.03.2022 XASE	EUR 3.080
Call Shell PLC 23,5 15.07.2022 XEUR	EUR 3.878
Call Unitedhe. Grp DL-,01 470 15.07.2022 XASE	EUR 11.656
Call Wal-Mart Strs DL-,10 125 19.08.2022 XASE	EUR 9.375

## Dirk Müller Premium Aktien

---

Gattungsbezeichnung

Volumen in 1.000

Call Wal-Mart Strs DL-,10 140 18.02.2022 XASE

EUR

8.750

---

Anhang zum Halbjahresbericht per 30. Juni 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 29. Juni 2022
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 29. Juni 2022
Devisen	Kurse per 30. Juni 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.

Norwegische Krone	1 EUR	=	NOK	10,325550
Schweizer Franken	1 EUR	=	CHF	0,997250
US-Dollar	1 EUR	=	USD	1,044000

- Kapitalmaßnahmen:

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



- Marktschlüssel von Terminbörsen:

CBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
CME	Chicago Mercantile Exchange
EDT	EUREX
NAA	New York - American Stock & Option Exchange (AMEX)
NAF	Chicago Board Options Exchange

### 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 01.01.2022 bis 30.06.2022 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.
- Angaben zu Anteilklassen:

	Anteilklasse Euro	Anteilklasse CHF
Währung	EUR	CHF
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50 %	1,50 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %	4,00 %
Mindestanlagesumme	EUR 0,00	CHF 0,00
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend

### 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 nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Hamburg, den 26. Juli 2022

WARBURG INVEST  
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH  
Die Geschäftsführung

### Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

---

Dirk Müller Premium Aktien ist ein nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland als Richtlinienkonformes Sondervermögen gegründeter Anlagefonds.

#### Vertreter in der Schweiz:

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH - 9000 St. Gallen

#### Zahlstelle in der Schweiz:

Telco AG  
Bahnhofstraße 4  
CH - 6430 Schwyz

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Fragen im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz ist St. Gallen.

Das Verwaltungsreglement sowie der vollständige und der vereinfachte Verkaufsprospekt und das KIID, Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können in der Schweiz kostenlos bei dem oben genannten Vertreter sowie bei der oben genannten Zahlstelle bezogen werden. Die Veröffentlichungen des Fonds in der Schweiz erfolgen auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen gemeinsam beziehungsweise der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber jeweils samstags auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)) veröffentlicht.

## Dirk Müller Premium Aktien

---

### Performance des Fonds:

Performance des Dirk Müller Premium Aktien

	1. Januar 2022 - 30. Juni 2022	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	1. Januar 2020 31. Dezember 2020	1. Januar 2019 31. Dezember 2019	Seit Auflage (berechnet in)
Anteilklasse EUR	- 2,47 %	- 4,29 %	- 5,64 %	- 0,37 %	- 1,10 % p.a. (EUR)*
Anteilklasse CHF	- 2,15 %	- 3,50 %	-	-	- 3,79 % p.a. (CHF)**

\*17. April 2015

\*\*4. Januar 2021

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Total Expense Ratio:

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio oder "TER"), die das Verhältnis der Gesamtaufwendungen zu dem durchschnittlichen Fondsvermögen einer Periode widerspiegelt, betrug für den Dirk Müller Premium Aktien für das letzte Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 für die Anteilklasse Euro (vormals: Anteilklasse R) 1,56 % und für die Anteilklasse CHF 1,60 %.

### Entwicklung des Dirk Müller Premium Aktien vom 01.01.2022 - 30.06.2022 in EUR:

I) Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				464.391.464,86
1. Ausschüttung für das Vorjahr				0,00
2. Mittelabfluss (netto)				-32.187.255,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR		8.060.838,83	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR		-40.248.094,08	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich				2.044.980,25
4. Ergebnis des Geschäftsjahres				-13.097.514,50
II) Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				421.151.675,36



Ferdinandstraße 75 • 20095 Hamburg • Tel. +49 40 3282 - 5100  
Internet: [www.warburg-fonds.com](http://www.warburg-fonds.com) • E-Mail: [info@warburg-invest.com](mailto:info@warburg-invest.com)