



ÖKOBASIS One World Protect


WARBURG
INVEST

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 30. April 2020	3
Vermögensaufstellung im Detail	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	7
Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2020	10

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 2020

	Wirtschaftliche Gewichtung	Geographische Gewichtung
I. Vermögensgegenstände	100,21 %	100,21 %
1. Aktien		
	Gesundheits- und Pflegewesen 14,56 %	USA 34,02 %
	Industrielle Produktion inc. Bauindustrie 10,01 %	Grossbritannien und Nordirland 3,66 %
	Handel und Dienstleistung 8,42 %	Dänemark 2,70 %
	Technologiesektor 5,61 %	Canada 2,21 %
	Telekommunikation 3,62 %	Spanien 1,94 %
	sonstige 11,06 %	sonstige 8,75 %
	gesamt 53,28 %	gesamt 53,28 %
2. Anleihen		
	Staaten, Länder und Gemeinden 12,29 %	Bundesrepublik Deutschland 12,29 %
	gesamt 12,29 %	gesamt 12,29 %
3. sonstige Wertpapiere		
	Gesundheits- und Pflegewesen 0,00 %	USA 0,00 %
	gesamt 0,00 %	gesamt 0,00 %
4. Bankguthaben/Geldmarktfonds	34,60 %	34,60 %
5. sonstige Vermögensgegenstände	0,04 %	0,04 %
II. Verbindlichkeiten	-0,21 %	-0,21 %
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 30.04.2020	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Wertpapiervermögen					15.105.046,43	65,57	
Börsengehandelte Wertpapiere					15.105.044,58	65,57	
Aktien							
Accelaron Pharma Inc. US00434H1086	STK	5.455	6.353 898	USD	92,9200	465.581,52	2,02
Akamai Technologies Inc. US00971T1016	STK	4.443	4.443 4.762	USD	97,8700	399.408,85	1,73
Alnylam Pharmaceuticals Inc. US02043Q1076	STK	1.182	4.929 3.747	USD	135,8100	147.448,72	0,64
Ambu A/S DK0060946788	STK	10.832	10.832 0	DKK	211,2000	306.736,62	1,33
Ballard Power Systems Inc. CA0585861085	STK	52.921	3.905 35.231	USD	10,4800	509.425,99	2,21
Biogen Inc. US09062X1037	STK	410	1.503 1.093	USD	304,7100	114.752,55	0,50
bioMerieux FR0013280286	STK	2.949	2.949 0	EUR	117,7000	347.097,30	1,51
Cel-Sci Corp. US1508376076	STK	11.054	11.054 0	USD	16,4300	166.820,26	0,72
Coloplast AS DK0060448595	STK	2.183	2.183 0	DKK	1.074,5000	314.501,86	1,37
Digital Realty Trust Inc. REIT US2538681030	STK	3.063	3.063 0	USD	148,6100	418.106,39	1,81
eHealth Inc. US28238P1093	STK	3.349	3.349 0	USD	109,1200	335.669,04	1,46
Eli Lilly and Company US5324571083	STK	3.236	3.236 0	USD	155,1600	461.190,19	2,00
Elisa Oyj FI0009007884	STK	7.450	7.918 9.279	EUR	55,1400	410.793,00	1,78
Enphase Energy Inc. US29355A1079	STK	12.406	19.015 6.609	USD	48,9850	558.195,93	2,42
Equinix Inc. REIT US29444U7000	STK	678	678 775	USD	679,3200	423.054,06	1,84
Fate Therapeutics Inc. US31189P1021	STK	5.077	25.852 20.775	USD	29,0200	135.330,71	0,59
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. NZFAPE0001S2	STK	18.518	46.459 27.941	NZD	28,0700	292.729,77	1,27
Gilead Sciences Inc. US3755581036	STK	5.996	5.996 0	USD	83,1400	457.892,39	1,99
Hikma Pharmaceuticals PLC GB00B0LCW083	STK	15.549	15.549 0	GBP	23,3100	415.174,33	1,80
Iovance Biotherapeutics Inc. US4622601007	STK	4.127	34.222 30.095	USD	33,3500	126.421,83	0,55
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. BMG5269C1010	STK	6.697	6.697 0	USD	19,5400	120.197,83	0,52
Moderna Inc. US60770K1079	STK	4.091	4.091 0	USD	46,3700	174.244,21	0,76
Molecular Templates Inc. US6085501095	STK	10.051	10.051 0	USD	16,9300	156.299,65	0,68
Momenta Pharmaceuticals Inc. US60877T1007	STK	5.390	29.502 24.112	USD	33,2300	164.517,04	0,71
Nextdc Ltd. AU000000NXT8	STK	80.072	185.082 105.010	AUD	8,6300	415.714,46	1,80
NortonLifeLock Inc. US6687711084	STK	24.417	31.120 6.703	USD	21,2800	477.260,73	2,07
Novavax Inc. US6700024010	STK	7.907	45.195 37.288	USD	18,4100	133.707,97	0,58
Pennon Group PLC GB00B18V8630	STK	33.470	52.979 19.509	GBP	11,1550	427.672,22	1,86

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Plug Power Inc. US72919P2020	STK	109.626	0 40.937	USD	4,4200	445.069,28	1,93
Principia Biopharma Inc. US74257L1089	STK	2.424	2.424 0	USD	63,0900	140.470,43	0,61
Regeneron Pharmaceuticals Inc. US75886F1075	STK	313	1.290 977	USD	516,1500	148.392,53	0,64
ResMed Inc. US7611521078	STK	1.723	4.261 5.607	USD	156,3100	247.379,56	1,07
Seattle Genetics Inc. US8125781026	STK	1.163	1.163 0	USD	138,0800	147.503,48	0,64
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. ES0165386014	STK	49.762	21.047 25.825	EUR	8,9650	446.116,33	1,94
TAL Education Group ADR US8740801043	STK	8.477	12.807 4.330	USD	55,2600	430.273,74	1,87
Teladoc Health Inc. US87918A1051	STK	2.218	2.218 0	USD	175,1000	356.729,86	1,55
Tesla Inc. US88160R1014	STK	894	1.768 874	USD	800,5100	657.349,08	2,85
The Hain Celestial Group Inc. US4052171000	STK	15.376	15.376 0	USD	26,7500	377.797,37	1,64
Verzinsliche Wertpapiere							
0% Deutschland 2017/08.04.2022 DE0001141752	EUR	1.300.000	0 0	EUR	101,3200	1.317.160,00	5,72
0% Deutschland 2019/10.09.2021 DE0001104776	EUR	750.000	750.000 0	EUR	100,8700	756.525,00	3,28
0% Deutschland 2019/10.12.2021 DE0001104784	EUR	750.000	750.000 0	EUR	101,1110	758.332,50	3,29
Nichtnotierte Wertpapiere						1,85	0,00
Andere Wertpapiere							
Alder BioPharmaceuticals Inc. BZR XF0000060941	STK	20.100	0 0	USD	0,0001	1,85	0,00

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Vermögensgegenstände						
Bankguthaben					7.970.606,73	34,60
EUR-Guthaben bei:						
Verwahrstelle	EUR	1.182.061,03			1.182.061,03	5,13
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	EUR	2.500.000,00			2.500.000,00	10,85
Landesbank Baden-Württemberg	EUR	4.000.000,00			4.000.000,00	17,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	GBP	61.459,16			70.399,95	0,31
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	JPY	256.592,00			2.211,14	0,01
Verwahrstelle	USD	235.088,01			215.934,61	0,94
Sonstige Vermögensgegenstände					9.806,57	0,04
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	4.995,84			4.995,84	0,02
Rückforderbare Quellensteuer	EUR	4.810,73			4.810,73	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten					-48.565,89	-0,21
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-44.768,22			-44.768,22	-0,19
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-1.041,72			-1.041,72	0,00
Zins- und Verwahrtgeltverbindlichkeiten	EUR	-2.755,95			-2.755,95	-0,01
Fondsvermögen				EUR	23.036.893,84	100,00
Anteilswert Anteilklasse R				EUR	104,45	
Umlaufende Anteile Anteilklasse R				STK	67.535	
Anteilswert Anteilklasse S				EUR	102,66	
Umlaufende Anteile Anteilklasse S				STK	155.698	

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			
Adverum Biotechnologies Inc. US00773U1088	STK	40.457	40.457
Aimmune Therapeutics Inc. US00900T1079	STK	19.483	19.483
American Water Works Co. Inc. US0304201033	STK	0	3.659
Amgen Inc. US0311621009	STK	2.449	2.449
Apellis Pharmaceuticals Inc. US03753U1060	STK	16.006	16.006
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. US04280A1007	STK	1.402	15.436
Audentes Therapeutics Inc. US05070R1041	STK	8.188	8.188
Aurubis AG DE0006766504	STK	8.470	8.470
Bellamy's Australia Ltd. AU000000BAL8	STK	7.017	52.712
Bingo Industries Ltd. AU000000BIN7	STK	283.346	283.346
Boralex Inc. CA09950M3003	STK	61.590	61.590
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083	STK	19.070	19.070
Canadian Solar Inc. CA1366351098	STK	0	16.664
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704	STK	0	3.846
Constellium SE FR0013467479	STK	0	37.162
Constellium SE NL0010489522	STK	5.466	37.162
Contact Energy Ltd NZCENE0001S6	STK	0	83.460
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73	STK	225.734	225.734
Coupa Software Inc. US22266L1061	STK	553	3.504
CSG Systems International Inc. US1263491094	STK	0	8.260
CVS Health Corp. US1266501006	STK	7.419	7.419
Darling Ingredients Inc. US2372661015	STK	21.679	21.679
DBV technologies S.A. FR0010417345	STK	21.344	21.344
Derwent London PLC REIT GB0002652740	STK	11.901	11.901
Diasorin S.p.A. IT0003492391	STK	4.316	4.316
Editas Medicine Inc. US28106W1036	STK	15.251	15.251
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082	STK	0	1.914
Encavis Ag DE0006095003	STK	60.871	60.871
Essential Utilities Inc. US03836W1036	STK	0	10.092

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Firstgroup PLC GB0003452173	STK	0	275.524
Geberit AG CH0030170408	STK	1.108	1.108
Genesee & Wyoming Inc. US3715591059	STK	0	4.020
Genmab AS DK0010272202	STK	2.472	2.472
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270	STK	0	20.818
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita US41068X1000	STK	17.836	17.836
Healthpeak Properties Inc. REIT US40414L1098	STK	0	13.011
Hera S.p.A. IT0001250932	STK	0	108.119
Herman Miller Inc. US6005441000	STK	0	9.348
Howmet Aerospace Inc. US03965L1008	STK	16.633	16.633
Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. REIT ES0139140174	STK	0	38.232
Innergex Renewable Energy Inc. CA45790B1040	STK	41.491	41.491
Iren S.p.A. IT0003027817	STK	0	158.121
Itron Inc. US4657411066	STK	1.436	7.374
Kansas City Southern US4851703029	STK	7.363	7.363
Kinaxis Inc. CA49448Q1090	STK	14.115	14.115
Kion Group Ag DE000KGX8881	STK	6.100	6.100
LivePerson Inc. US5381461012	STK	0	11.695
Meridian Energy Ltd. NZMELE0002S7	STK	0	138.916
MorphoSys AG DE0006632003	STK	4.034	4.034
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR US6475811070	STK	4.859	8.720
Okta Inc. US6792951054	STK	0	3.311
Orion Corp. FI0009014377	STK	10.856	10.856
Ormat Technologies Inc. US6866881021	STK	0	6.464
OSRAM Licht AG DE000LED4000	STK	21.355	29.459
Owens Corning [New] US6907421019	STK	8.108	14.876
Pattern Energy Group Inc. US70338P1003	STK	0	16.232
Paylocity Holding Corp. US70438V1061	STK	4.284	4.284
ProLogis Inc. REIT US74340W1036	STK	0	5.172
Ra Pharmaceuticals Inc. US74933V1089	STK	10.540	10.540
Reata Pharmaceuticals Inc. US75615P1030	STK	2.881	2.881
Revice Therapeutics Inc. US7613301099	STK	25.089	25.089
Rocket Pharmaceuticals Inc. US77313F1066	STK	23.848	23.848

ÖKOBASIS One World Protect

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Segro PLC REIT GB00B5ZN1N88	STK	53.142	53.142
Select Medical Holdings Corp. US81619Q1058	STK	26.258	26.258
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9	STK	16.719	16.719
SolarEdge Technologies Inc. US83417M1045	STK	1.196	6.733
Sonova Holding AG CH0012549785	STK	0	1.804
Stockland REIT AU000000SGP0	STK	139.997	139.997
SunPower Corp. US8676524064	STK	0	37.052
Sunrun Inc. US86771W1053	STK	24.753	24.753
Switch Inc. US87105L1044	STK	2.156	29.355
Taylor Wimpey PLC GB0008782301	STK	203.080	203.080
TerraForm Power Inc. US88104R2094	STK	31.682	59.677
Ucb S.A. BE0003739530	STK	6.038	6.038
Umicore S.A. BE0974320526	STK	11.276	11.276
Unite Group PLC REIT GB0006928617	STK	40.189	40.189
Xero Ltd NZXR0E0001S2	STK	21.419	21.419

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

CSL Ltd. AU000000CSL8	STK	6.076	6.076
--------------------------	-----	-------	-------

Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2020

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 2020
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 29. April 2020
Devisen	Kurse per 30. April 2020

- 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	1,662250
Britische Pfund	1 EUR	= GBP	0,873000
Dänische Krone	1 EUR	= DKK	7,458250
Neuseeland-Dollar	1 EUR	= NZD	1,775700
US-Dollar	1 EUR	= USD	1,088700
Yen	1 EUR	= JPY	116,045000

- 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 01.11.2019 bis 30.04.2020 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	thesaurierend	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 8. Juni 2020

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