



ÖKOBASIS One World Protect Halbjahresbericht

01.11.2024 – 30.04.2025

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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 -

Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski
Hamburg
(bis 31.12.2023)

Prof. Dr. Peter Seppelfricke
Osnabrück
(ab 01.01.2024)

Geschäftsführung

Matthias Mansel

Martin Hattwig (bis 22.07.2024)

Torsten Engel (ab 23.07.2024)

Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg

Abschlussprüfer

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

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.707.401,45	100,35
1. Aktien und aktienähnlich	4.527.044,06	46,80
2. Verzinsliche Wertpapiere	4.114.135,86	42,53
3. Forderungen	35.858,34	0,37
4. Bankguthaben	1.030.363,19	10,65
II. Verbindlichkeiten	-33.592,68	-0,35
III. Fondsvermögen	9.673.808,77	100,00

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.641.179,92	89,33
Aktien									
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	8.248	8.248	14.588	AUD	20,1300	93.035,59	0,96
Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA19239C1068	STK	1.907	2.627	720	CAD	66,0600	79.777,35	0,82
ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0024590272	STK	197	197	0	CHF	249,0000	52.260,21	0,54
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539	STK	619	619	0	CHF	60,0000	39.568,31	0,41
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	111	111	0	CHF	562,2000	66.484,34	0,69
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	7.366	7.366	0	EUR	10,0700	74.175,62	0,77
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	340	340	521	EUR	361,7000	122.978,00	1,27
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	2.425	2.425	4.025	EUR	41,3200	100.201,00	1,04
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	949	949	806	EUR	118,4500	112.409,05	1,16
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	1.857	2.766	909	EUR	45,8800	85.199,16	0,88
freet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	3.640	0	1.004	EUR	35,9200	130.748,80	1,35
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	4.599	0	5.508	EUR	16,6900	76.757,31	0,79
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	996	1.608	2.581	EUR	87,0500	86.701,80	0,90
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	26.950	0	15.422	EUR	4,0040	107.907,80	1,12
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	1.531	584	1.883	EUR	50,8000	77.774,80	0,80
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	186	186	298	EUR	594,2000	110.521,20	1,14
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	10.601	10.601	6.365	EUR	12,5350	132.883,54	1,37
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	2.063	3.007	944	EUR	54,1000	111.608,30	1,15
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE00003810273	STK	12.360	12.360	0	EUR	6,5750	81.267,00	0,84
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	1.828	1.828	0	GBP	19,6100	42.142,30	0,44
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	6.230	6.951	12.348	GBP	11,5500	84.593,00	0,87
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000093390	STK	95.198	95.198	0	HKD	11,1000	119.512,97	1,24
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126	STK	44.236	44.236	0	HKD	12,3800	61.938,51	0,64
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	1.500	0	3.300	JPY	4.402,0000	40.749,20	0,42
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	5.800	7.600	6.100	JPY	2.534,5000	90.718,96	0,94
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	9.900	9.900	0	JPY	1.606,5000	98.150,77	1,01
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	6.300	0	9.800	JPY	1.478,5000	57.483,03	0,59
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009	STK	4.300	0	10.000	JPY	1.406,5000	37.323,81	0,39
Sawai Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3323040000	STK	5.600	8.400	2.800	JPY	2.041,0000	70.535,67	0,73
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	8.576	8.576	0	NOK	152,7000	110.960,45	1,15
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	2.391	1.275	4.543	SEK	272,1000	59.288,55	0,61
NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	SE0000117970	STK	6.746	6.746	0	SEK	180,5000	110.965,07	1,15
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532	STK	15.140	15.140	0	SGD	2,6800	27.209,76	0,28
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	SG1N31909426	STK	53.120	53.120	135.531	SGD	1,5400	54.858,37	0,57
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	484	124	435	USD	193,5100	82.185,71	0,85
ABM Industries Incorporated Registered Shares DL -,01	US0009571003	STK	812	812	0	USD	48,7500	34.735,87	0,36
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	790	0	1.065	USD	108,6000	75.284,31	0,78
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	4.993	0	3.524	USD	27,3000	119.611,18	1,24
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	1.690	2.565	875	USD	57,3400	85.033,87	0,88
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	868	1.192	2.667	USD	33,9400	25.851,11	0,27
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	2.246	0	3.701	USD	25,6700	50.592,16	0,52
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	1.193	1.193	0	USD	104,2100	109.093,13	1,13
Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	US38526M1062	STK	609	801	192	USD	177,8900	95.064,07	0,98
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	1.623	0	1.799	USD	47,6300	67.833,88	0,70
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	513	513	0	USD	116,4100	52.402,89	0,54

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004	US5186132032		STK	5.780	7.672	1.892	USD	20,3600	103.265,01	1,07
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	718	481	1.272	USD	84,6000	53.301,86	0,55
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	698	0	1.160	USD	76,4200	46.806,91	0,48
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	562	562	1.719	USD	74,5900	36.784,47	0,38
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	668	668	1.010	USD	178,5000	104.631,45	1,08
Verzinsliche Wertpapiere										
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	900	700	0	%	99,1702	892.531,76	9,23
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	1.750	0	0	%	98,9615	1.731.826,25	17,90
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	DE000A2LQH10		EUR	1.500	0	0	%	99,3185	1.489.777,85	15,40
Andere Wertpapiere										
First Capital Real Est.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA31890B1031		STK	3.373	10.041	6.668	CAD	16,8300	35.949,33	0,37
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	1.684	1.684	0	CAD	17,2100	18.353,26	0,19
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	791	791	0	EUR	68,5500	54.223,05	0,56
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	2.543	2.543	5.529	EUR	31,3200	79.646,76	0,82
Mercialys Actions au Port. EO 1	FR0010241638		STK	4.320	4.320	0	EUR	11,5600	49.939,20	0,52
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14		STK	34.851	34.851	0	GBP	1,0050	41.176,15	0,43
Alexander's Inc. Registered Shares DL 1	US0147521092		STK	179	0	354	USD	205,5000	32.278,43	0,33
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	144	144	772	USD	207,1800	26.179,29	0,27
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	410	410	0	USD	113,0000	40.654,62	0,42
COPT Defense Properties Registered Shares DL -,01	US22002T1088		STK	1.487	4.542	3.055	USD	25,5800	33.377,90	0,35
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	400	400	1.925	USD	69,5300	24.405,05	0,25
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	160	160	0	USD	275,1600	38.632,50	0,40
Independence Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US45378A1060		STK	2.625	2.625	0	USD	19,4200	44.732,80	0,46
Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01	US78573L1061		STK	3.666	7.655	3.989	USD	17,5100	56.328,24	0,58
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	8.641.179,92	89,33	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	1.030.363,19	10,65	
Bankguthaben							EUR	1.030.363,19	10,65	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	978.582,18			%	100,0000	978.582,18	10,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			DKK	3.675,96			%	100,0000	492,52	0,01

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			GBP	6.906,89		%	100,0000	8.119,83	0,08
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			JPY	538.287,00		%	100,0000	3.321,94	0,03
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			USD	45.409,32		%	100,0000	39.846,72	0,41
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		35.858,34	0,37
Zinsansprüche			EUR	14.683,57				14.683,57	0,15
Dividendenansprüche			EUR	15.795,22				15.795,22	0,16
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	5.379,55				5.379,55	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-33.592,68	-0,35
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.522,63				-12.522,63	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.232,88				-1.232,88	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-17.850,00				-17.850,00	-0,18
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.987,17				-1.987,17	-0,02
Fondsvermögen							EUR	9.673.808,77	100,00
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	107,46	
Anzahl Anteile							STK	63.501,000	
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	97,56	
Anzahl Anteile							STK	29.211,000	

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 29.04.2025	
Australische Dollar	(AUD)	1,7846100	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8506200	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,5791000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4635000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,8417000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	162,0400000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,8020000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,9733000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9386300	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4912000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1396000	= 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					
Acuity Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	355	355	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	1.841	1.841	
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	0	2.232	
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094	STK	570	570	
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	1.340	3.686	
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	5.100	5.100	
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	0	578	
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	177	177	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	88	505	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	0	908	
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	2.926	2.926	
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	4.400	4.400	
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	0	178	
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020	STK	0	3.625	
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	1.187	1.187	
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2	STK	6.199	6.199	
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	0	6.002	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	543	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	0	1.713	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	404	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	0	4.071	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	0	12.795	
Innoviva Inc. Registered Shares DL -,01	US45781M1018	STK	6.660	6.660	
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005	STK	0	7.400	
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	172	172	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	106	435	
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	0	616	
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	0	33.290	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	94	

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
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	304	304	
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000	STK	6.500	6.500	
Nikon Corp. Registered Shares o.N.	JP3657400002	STK	10.000	10.000	
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	7.800	7.800	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	3.100	3.100	
Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	PLTLKPL00017	STK	0	65.110	
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	0	760	
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	1.127	1.127	
Plexus Corp. Registered Shares DL -,01	US7291321005	STK	923	923	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	0	1.089	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	3.163	
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	0	5.366	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	559	
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	7.200	7.200	
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	7.000	7.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	578	578	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	0	981	

Andere Wertpapiere

Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	0	720	
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	12.973	12.973	
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915	STK	0	59.051	
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654	STK	0	96.195	
Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	US3137451015	STK	0	1.188	
Homeco Daily Needs Reit Registered Units o.N.	AU0000113136	STK	0	139.973	
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	7.158	7.158	
Mapletree Pan Asia Commercial Registered Shares RegS o.N.	SG2D18969584	STK	81.596	81.596	
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK	0	12.727	
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8	STK	0	68.573	
SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg. Tr. Uts Var. Vtg o.N.	CA83179X1087	STK	0	8.081	
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	0	47.152	
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370	STK	0	154.348	

**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
Retail Opportunity Invts Corp. Registered Shares DL -,0001	US76131N1019	STK	8.392	8.392	

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung in % 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

*Bis zu 1,75 % p.a.

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	107,46
Anzahl Anteile	STK	63.501,000

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	97,56
Anzahl Anteile	STK	29.211,000

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.

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 12. Mai 2025

**Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Die Geschäftsführung**

Torsten Engel

Matthias Mansel