



WI SELEKT D

  
WARBURG  
INVEST

# 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	8
Anhang zum Halbjahresbericht per 30. Juni 2022	9

## 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)

# WI SELEKT D

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022

	Wirtschaftliche Gewichtung	Geographische Gewichtung
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>100,22 %</b>	<b>100,22 %</b>
1. Aktien	Industrielle Produktion inc. Bauindustrie gesamt 0,00 %	Spanien gesamt 0,00 %
2. Anleihen	Finanzsektor 25,16 % Handel und Dienstleistung 11,43 % Herstellung industrieller Grundstoffe und Halbfabrikate 7,13 % Industrielle Produktion inc. Bauindustrie 3,16 % Telekommunikation 2,54 % sonstige 3,48 % gesamt 52,90 %	Bundesrepublik Deutschland 14,46 % Niederlande 8,87 % Österreich 5,51 % Frankreich 5,25 % Luxemburg 4,57 % sonstige 14,23 % gesamt 52,90 %
3. Wertpapier-Investmentanteile	39,49 %	39,49 %
4. Bankguthaben/Geldmarktfonds	7,07 %	7,07 %
5. sonstige Vermögensgegenstände	0,76 %	0,76 %
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,22 %</b>	<b>-0,22 %</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.

# WI SELEKT D

## 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>20.342.495,27</b>	<b>92,39</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>11.359.953,98</b>	<b>51,60</b>
<b>Aktien</b>						
Abengoa S.A. ES0105200416	STK	127.311	0 0	EUR 0,0001	12,73	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
0% Enterprise Hold 2015/30.03.2021 FLAT DE000A1ZWPT5	EUR	250.000	0 0	EUR 0,9730	2.432,50	0,01
0% GEWA 5 to 1 Gmb POOL 2014/31.12.2099 FLAT DE000A1YC7Y7	EUR	400.000	0 0	EUR 0,0001	0,23	0,00
0% KTG Agrar 2011/06.06.2021 FLAT DE000A1H3VN9	EUR	500.000	0 0	EUR 1,7460	8.730,00	0,04
0% KTG Agrar 2014/15.10.2021 FLAT DE000A11QGQ1	EUR	500.000	0 0	EUR 1,7460	8.730,00	0,04
0% Tritax EuroBox 2021/02.06.2026 XS2347379377	EUR	200.000	0 0	EUR 88,1400	176.280,00	0,80
0% VW Fin Serv AG 2021/12.02.2025 XS2374595127	EUR	200.000	0 0	EUR 92,4300	184.860,00	0,84
0% WA Abengoa AbeNewc 2019/26.04.2024 XS1978209002	STK	490.950	0 0	EUR 0,0001	49,10	0,00
0,75% Iliad 2021/11.02.2024 FR0014001YE4	EUR	600.000	200.000 0	EUR 93,1510	558.906,00	2,54
0,75% Neste Oyj 2021/25.03.2028 FI4000496286	EUR	200.000	0 0	EUR 87,7550	175.510,00	0,80
0,875% GN Store Nord A 2021/24.11.2024 XS2412258522	EUR	300.000	200.000 0	EUR 94,4650	283.395,00	1,29
1% Kemira Oy 2021/30.03.2028 FI4000496468	EUR	200.000	0 0	EUR 82,5600	165.120,00	0,75
1,375% Vilmorin & Comp 2021/26.03.2028 FR0014002KP7	EUR	500.000	300.000 0	EUR 77,0600	385.300,00	1,75
1,5% WA Abengoa AbeNewc FRN 2019/26.04.2024 XS1978210273	STK	490.950	0 0	EUR 0,0001	49,10	0,00
1,875% ADLER Group S.A 2021/14.01.2026 XS2283224231	EUR	200.000	0 0	EUR 53,5600	107.120,00	0,49
1,875% Teva Pharmaceut 2015/31.03.2027 XS1211044075	EUR	100.000	0 0	EUR 78,9200	78.920,00	0,36
2% Orpea 2021/01.04.2028 FR0014002O10	EUR	100.000	0 0	EUR 65,1230	65.123,00	0,30
2% WA SeniVita Social FRN 2015/12.05.2025 FLAT DE000A13SHL2	EUR	600.000	0 0	EUR 5,5000	33.000,00	0,15
2,125% Wüstenrot & Wür VRN 2021/10.09.2041 XS2378468420	EUR	400.000	0 0	EUR 72,2800	289.120,00	1,31
2,25% ADLER Group S.A 2021/27.04.2027 XS2336188029	EUR	100.000	0 0	EUR 49,3000	49.300,00	0,22
2,25% Korian S.A. 2021/15.10.2028 FR00140060J6	EUR	200.000	0 0	EUR 73,8410	147.682,00	0,67
2,375% Louis Dreyf.C.F. 20/25 XS2264074647	EUR	200.000	0 0	EUR 96,7200	193.440,00	0,88
2,375% Phoenix PIB 2020/05.08.2025 XS2212959352	EUR	400.000	200.000 0	EUR 92,0500	368.200,00	1,67
2,498% Wintershall Dea VRN 2021/31.12.2099 XS2286041517	EUR	300.000	0 0	EUR 70,7770	212.331,00	0,96
2,5% Hapag-Lloyd 2021/15.04.2028 XS2326548562	EUR	100.000	0 0	EUR 86,3800	86.380,00	0,39
2,5% Nomad Foods Bon 2021/24.06.2028 XS2355604880	EUR	300.000	200.000 0	EUR 79,3000	237.900,00	1,08
2,562% Südzucker Int FRN 2005/30.06.2099 XS0222524372	EUR	1.000.000	0 0	EUR 80,9640	809.640,00	3,68
2,624% Samhallsbyggnad VRN 2020/31.12.2099 XS2010032618	EUR	300.000	0 0	EUR 31,1000	93.300,00	0,42

## WI SELEKT D

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
2,625% Adeventa ASA 20/15.11.2025 XS2249892535	EUR	100.000	0 0	EUR 90,8700	90.870,00	0,41
2,85% Koninklijke Fri VRN 2020/31.12.2099 XS2228900556	EUR	100.000	0 0	EUR 88,7700	88.770,00	0,40
2,875% Wepa Hygienepro 2019/15.12.2027 DE000A254QA9	EUR	100.000	0 0	EUR 77,5400	77.540,00	0,35
3% Wintershall Dea VRN 2021/31.12.2099 XS2286041947	EUR	300.000	0 0	EUR 67,5100	202.530,00	0,92
3,5% Intrum AB 2019/15.07.2026 XS2034925375	EUR	100.000	0 0	EUR 83,8650	83.865,00	0,38
3,5% Ontex Group N.V 2021/15.07.2026 BE6329443962	EUR	700.000	200.000 0	EUR 80,5000	563.500,00	2,56
3,625% Atrium VRN 2021/31.12.2099 XS2338530467	EUR	300.000	0 0	EUR 57,8800	173.640,00	0,79
3,875% Coty Inc. 2021/15.04.2026 XS2354326410	EUR	300.000	0 0	EUR 89,0200	267.060,00	1,21
3,875% Trafigura Fundi 2021/02.02.2026 XS2293733825	EUR	400.000	0 0	EUR 87,3450	349.380,00	1,59
4,25% Rakuten Group I VRN 2021/31.12.2099 XS2332889778	EUR	200.000	0 0	EUR 70,2390	140.478,00	0,64
4,75% PHM Group Holdi 2021/18.06.2026 FI4000507876	EUR	100.000	0 0	EUR 89,5000	89.500,00	0,41
4,75% TEMPTON Persona 2021/09.11.2026 NO0011129496	EUR	4.000	0 166.000	EUR 98,2500	3.930,00	0,02
4,5% Homann Holz 2021/12.09.2026 DE000A3H2V19	EUR	300.000	0 0	EUR 95,0000	285.000,00	1,29
5% AT & S Austria VRN 2022/31.12.2099 XS2432941693	EUR	700.000	700.000 0	EUR 88,5250	619.675,00	2,81
5% Groß & Partner 2020/21.02.2025 DE000A254N04	EUR	1.330.000	0 170.000	EUR 88,5000	1.177.050,00	5,35
5,375% Lang & Cie. Rea 2018/27.08.2023 DE000A2NB8U6	EUR	66.000	0 0	EUR 99,0520	65.374,32	0,30
5,375% Porr 20/Und. Flr XS2113662063	EUR	500.000	200.000 0	EUR 82,3450	411.725,00	1,87
5,5% Euroboden GmbH 2020/18.11.2025 DE000A289EM6	EUR	100.000	0 200.000	EUR 95,9310	95.931,00	0,44
5,5% Pandion Ag 2021/05.02.2026 DE000A289YC5	EUR	56.000	0 44.000	EUR 96,0000	53.760,00	0,24
5,5% Slm Solution Wa 17/24 DE000A2GSF58	EUR	300.000	0 0	EUR 95,9000	287.700,00	1,31
5,5% UBM Realitäten. VRN 2021/31.12.2099 XS2355161956	EUR	100.000	0 200.000	EUR 85,2000	85.200,00	0,39
5,75% Lenzing VRN 2020/31.12.2099 XS2250987356	EUR	100.000	0 0	EUR 96,3100	96.310,00	0,44
6% M Objekt Real E 2019/22.07.2024 DE000A2YNRD5	EUR	22.000	0 0	EUR 70,0000	15.400,00	0,07
6,5% Greencells GmbH 2020/09.12.2025 DE000A289YQ5	EUR	300.000	0 200.000	EUR 97,5000	292.500,00	1,33
6,5% Hep Global 21/26 DE000A3H3JV5	EUR	69.000	0 0	EUR 98,0000	67.620,00	0,31
6,5% Terragon Ag 2019/24.05.2024 DE000A2GSWY7	EUR	500.000	0 0	EUR 30,2000	151.000,00	0,69
8,5% Metalcorp Group 2021/28.06.2026 DE000A3KRAP3	EUR	200.000	0 100.000	EUR 83,9000	167.800,00	0,76
8,5% R-Logitech S.A. 2018/29.03.2023 DE000A19WVN8	EUR	322.000	0 63.000	EUR 94,0000	302.680,00	1,37
10% AllgG Verbrief FRN 2013/31.12.2027 FLAT XS0963406052	STK	500	0 0	EUR 666,6700	333.335,00	1,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
0% Steilmann SE 2012/27.06.2099 FLAT DE000A1PGWZ2	EUR	500.000	0 0	EUR 0,0001	0,50	0,00

## WI SELEKT D

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>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					<b>287.178,00</b>	<b>1,30</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
0% Infront ASA FRN 2021/28.10.2026 NO0011130155	EUR	300.000	0 0	EUR 95,7260	287.178,00	1,30
<b>Investmentanteile</b>					<b>8.695.362,79</b>	<b>39,49</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						
BlueBalance-Global Opport.Fd Act. Nom. EB EUR Acc. LU2022233972 / 1,19 %	STK	9.000	0 0	EUR 101,5170	913.653,00	4,15
CONVERTINVEST All-Cap Convert. Inhaber-Anteile I AT0000A0RFT3 / 0,50 %	STK	2.500	2.500 0	EUR 95,0000	237.500,00	1,08
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nominatives LU0848515663 / 1,10 %	STK	5.000	0 0	EUR 39,4900	197.450,00	0,90
DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg. Shs F USD IE00BNRK6Y98 / 1,50 %	STK	11.100	11.100 0	USD 101,1172	1.074.273,47	4,88
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR DE000A2QND20 / 0,27 %	STK	250	250 0	EUR 948,1300	237.032,50	1,08
Kep.L.Str.-KLS NIEDERH.SMA.AL. Reg. Shs SI EUR IE00BMVPHY28 / 1,50 %	STK	5.100	0 0	EUR 105,8370	539.768,70	2,45
Kep.Liq.S.-KLS IO.REL.VAL.ARB. Reg. Shs I EUR IE00BLR66G57 / 0,95 %	STK	4.500	0 0	EUR 102,6010	461.704,50	2,10
KLS-KLS Arete Macro Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN IE00BFZ11548 / 1,50 %	STK	8.620	0 0	EUR 110,2000	949.924,00	4,31
Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 Inhaber-Anteilsklas DE000A2DMT51 / 0,62 %	STK	18.000	5.500 2.100	EUR 84,1400	1.514.520,00	6,88
OptoFlex Inhaber-Anteile I o. N. LU0834815101 / 0,70 %	STK	180	0 0	EUR 1.413,9000	254.502,00	1,16
Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N. LU0960826658 / 0,90 %	STK	334	0 0	EUR 87,9300	29.368,62	0,13
sentix Risk Return -M- Inhaber-Anteile I DE000A2AJHP8 / 0,89 %	STK	200	0 2.000	EUR 99,1300	19.826,00	0,09
Spdr B.Em.Loc.Bd Uetf D IE00B4613386 / 0,55 %	STK	15.000	0 0	EUR 52,5160	787.740,00	3,58
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR IE000IFR2N08 / 1,50 %	STK	15.000	0 5.000	EUR 98,5400	1.478.100,00	6,71

## WI SELEKT D

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>1.556.728,27</b>	<b>7,07</b>
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle	EUR	1.555.135,52			1.555.135,52	7,06
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle	USD	1.664,10			1.592,75	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>167.684,35</b>	<b>0,76</b>
Zinsansprüche	EUR	167.684,35			167.684,35	0,76
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-49.384,38</b>	<b>-0,22</b>
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-47.001,27			-47.001,27	-0,21
Zins- und Verwahrtgeltverbindlichkeiten	EUR	-2.383,11			-2.383,11	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>22.017.523,51</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilswert Anteilklasse A</b>				<b>EUR</b>	<b>39,79</b>	
<b>Umlaufende Anteile Anteilklasse A</b>				<b>STK</b>	<b>420.274</b>	
<b>Anteilswert Anteilklasse B</b>				<b>EUR</b>	<b>42,39</b>	
<b>Umlaufende Anteile Anteilklasse B</b>				<b>STK</b>	<b>124.882</b>	



## WI SELEKT D

### 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>			
Ruffer Investment Co. Ltd. CEF GB00B018CS46	STK	0	25.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
0,034% Becton 2021/13.08.2025 XS2375836553	EUR	0	100.000
3,25% K+S 2018/18.07.2024 XS1854830889	EUR	0	500.000
4,75% AT & S Austria VRN 2017/31.12.2099 XS1721410725	EUR	0	500.000
6,375% Raffinerie Heid 2017/01.12.2022 XS1729059862	EUR	0	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Andere Wertpapiere</b>			
Ruffer Investment Co. Ltd. BZR GG00BKMQQX02	STK	0	6.250
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N. LU0575255335 / 0,80 %	STK	0	910
Tungsten TRYCON AI GI Markets Inh.-Ant. C (inst.) LU0451958309 / 1,79 %	STK	0	2.150

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.

US-Dollar            1 EUR                    =    USD            1,044800

- Kapitalmaßnahmen:

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

## Angaben zur Transparenz

---

- Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen:

Ausgabeaufschläge	0,00 EUR
Rücknahmeabschläge	0,00 EUR

- Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen „+“ bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM Datenservice und anderen Wertpapierinformationssystemen wie Morning Star und Onvista entnommen.
- 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 A	Anteilklasse B
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung p.a.	1,40 %	1,75 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %
Mindestanlagesumme	EUR 0,00	EUR 0,00
Ertragsverwendung	ausschüttend	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.

Das Verwaltungs- und Verfügungsrecht des OGAW-Sondervermögens wird mit Wirkung zum **1. Oktober 2022** auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg übertragen.

## WI SELEKT D

---

WARBURG INVEST  
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH  
Die Geschäftsführung

Hamburg, den 26. Juli 2022



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)