



ÖKOBASIS One World Protect Halbjahresbericht

01.11.2023 – 30.04.2024

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

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 2022)

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

Christian Schmaal (bis 31.12.2023)

Martin Hattwig (ab 01.01.2024)

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

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

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.168.983,08	100,20
1. Aktien und aktienähnlich	8.420.445,63	64,07
2. Verzinsliche Wertpapiere	2.799.938,88	21,31
3. Investmentanteile	1.139.444,00	8,67
4. Forderungen	49.898,38	0,38
5. Bankguthaben	759.256,19	5,78
II. Verbindlichkeiten	-26.900,20	-0,20
III. Fondsvermögen	13.142.082,88	100,00

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.220.384,51	85,38	
Aktien										
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	895	1.029	134	AUD	323,8300	177.387,34	1,35
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.389	1.389	0	CAD	169,6100	160.993,54	1,23
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	232	295	63	CHF	498,7000	118.536,16	0,90
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	1.549	1.549	0	CHF	82,2200	130.482,53	0,99
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	1.337	1.337	0	CHF	100,3000	137.390,22	1,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	623	727	104	EUR	266,3000	165.904,90	1,26
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	2.970	2.970	0	EUR	60,5000	179.685,00	1,37
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	7.386	7.386	0	EUR	22,9300	169.360,98	1,29
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	5.361	5.361	0	EUR	34,1900	183.292,59	1,39
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	4.092	4.976	884	EUR	36,5600	149.603,52	1,14
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	5.541	6.807	1.266	EUR	27,0600	149.939,46	1,14
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	658	658	0	EUR	232,5000	152.985,00	1,16
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000		STK	7.094	7.094	0	EUR	14,4100	102.224,54	0,78
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	3.749	8.409	4.660	EUR	43,8700	164.468,63	1,25
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.611	1.611	0	EUR	97,7400	157.459,14	1,20
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	367	811	964	EUR	414,3000	152.048,10	1,16
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	8.938	25.723	16.785	EUR	10,4750	93.625,55	0,71
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	12.788	17.395	4.607	EUR	6,9300	88.620,84	0,67
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	2.728	3.476	748	EUR	49,4200	134.817,76	1,03
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	13.256	13.256	0	GBP	7,9820	123.904,39	0,94
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	4.586	0	816	GBP	32,9300	176.843,15	1,35
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	9.800	20.700	10.900	JPY	2.796,0000	163.236,03	1,24
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	6.800	6.800	0	JPY	4.214,0000	170.708,92	1,30
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	4.100	0	1.300	JPY	4.852,0000	118.510,66	0,90
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	7.200	7.200	0	JPY	3.328,0000	142.747,53	1,09
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	16.200	16.200	0	JPY	1.338,5000	129.177,29	0,98
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009		STK	16.400	19.600	20.500	JPY	1.512,5000	147.771,95	1,12
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	9.800	9.800	0	JPY	2.737,0000	159.791,49	1,22
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	11.667	14.336	2.669	NOK	126,4000	125.198,13	0,95
Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	PLTLKPL00017		STK	65.110	65.110	0	PLN	7,9880	120.476,88	0,92
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	12.605	15.867	3.262	SEK	105,0000	112.991,42	0,86
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	53.253	53.253	0	SEK	25,7800	117.203,43	0,89
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	SG1N31909426		STK	153.149	186.580	216.633	SGD	1,5000	157.560,70	1,20
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	970	970	0	USD	161,5200	146.165,13	1,11
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	1.855	2.257	2.737	USD	84,5400	146.302,55	1,11
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	1.178	0	599	USD	101,7800	111.854,50	0,85
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	685	685	0	USD	249,2200	159.264,58	1,21
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	489	934	445	USD	356,4400	162.607,67	1,24
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	2.187	3.345	5.223	USD	38,8500	79.265,74	0,60
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	2.424	2.424	0	USD	68,4800	154.861,01	1,18
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	1.860	2.254	394	USD	97,0700	168.439,41	1,28
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	449	544	95	USD	336,8000	141.079,58	1,07
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	4.049	8.234	4.185	USD	35,3200	133.417,93	1,02
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	4.448	4.448	0	USD	35,1500	145.859,87	1,11
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	392	461	69	USD	445,0700	162.764,66	1,24

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	685	685	0	USD	230,9400	147.582,70	1,12
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	2.297	2.297	0	USD	71,7000	153.647,64	1,17
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	1.027	0	183	USD	177,0500	169.633,69	1,29
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	1.976	1.976	0	USD	80,4300	148.269,13	1,13
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.654	1.654	0	USD	111,9300	172.714,08	1,31
Tennant Co. Registered Shares DL -,375	US8803451033		STK	1.559	1.559	0	USD	116,4400	169.353,45	1,29
Verzinsliche Wertpapiere										
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	400	0	2.000	%	95,7670	383.068,00	2,91
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	500	500	0	%	95,7560	478.780,00	3,64
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	DE000A1R0709		EUR	500	0	0	%	99,7290	498.645,13	3,79
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	DE000A2LQH10		EUR	1.500	0	0	%	95,9631	1.439.445,75	10,95
Andere Wertpapiere										
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8		STK	82.228	82.228	0	AUD	3,1500	158.530,48	1,21
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	57.664	57.664	0	AUD	4,4300	156.347,52	1,19
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	117.495	117.495	0	AUD	1,9000	136.632,96	1,04
Mercialys Actions au Port. EO 1	FR0010241638		STK	14.769	14.769	0	EUR	10,1500	149.905,35	1,14
Centerspace Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	US15202L1070		STK	1.939	1.939	0	USD	64,7200	117.074,43	0,89
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	597	1.295	698	USD	248,0200	138.135,96	1,05
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	1.153	1.153	0	USD	144,8300	155.787,84	1,19
							EUR	0,00	0,00	
Nichtnotierte Wertpapiere										
							EUR	0,00	0,00	
Aktien										
Abiomed Inc. (Contra Shares)	US003CVR0169		STK	395	0	0	USD	0,0000	0,00	0,00
							EUR	1.139.444,00	8,67	
Investmentanteile										
							EUR	1.139.444,00	8,67	
Gruppenfremde Investmentanteile										
ÖKOBASIS SDG-Investm.for Fut. Inhaber-Anteile S	DE000A2QAYC6		ANT	12.700	7.000	0	EUR	89,7200	1.139.444,00	8,67
							EUR	12.359.828,51	94,05	

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	759.256,19	5,78
Bankguthaben							EUR	759.256,19	5,78
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	490.002,29			%100,0000	490.002,29	3,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			GBP	6.906,89			%100,0000	8.088,07	0,06
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			JPY	538.287,00			%100,0000	3.206,76	0,02
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			USD	276.506,33			%100,0000	257.959,07	1,96
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	49.898,38	0,38
Zinsansprüche			EUR	12.540,30				12.540,30	0,10
Dividendenansprüche			EUR	33.387,54				33.387,54	0,25
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	3.970,54				3.970,54	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.900,20	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.755,92				-18.755,92	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.352,46				-1.352,46	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.950,00				-5.950,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.354,61				-1.354,61	-0,01
Sonstige Kosten			EUR	512,79				512,79	0,00
Fondsvermögen							EUR	13.142.082,88	100,00
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	108,31	
Anzahl Anteile							STK	77.434,000	
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	99,11	
Anzahl Anteile							STK	47.982,000	

Hinweise:

Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

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 29.04.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6338700	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8539600	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4633400	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	167,8600000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,7790000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,7135000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9760600	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4580000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0719000	= 1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,3170000	= 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					
ACEA S.p.A. Azioni nom. EO 5,16	IT0001207098	STK	12.309	12.309	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	983	983	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	573	573	
Are Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3116700000	STK	8.300	8.300	
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	3.513	3.513	
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094	STK	0	1.702	
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000	STK	11.200	11.200	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	STK	15.729	15.729	
CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000641352	STK	0	5.042	
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	1.821	1.821	
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	889	889	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	0	404	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.382	5.382	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	0	2.208	
CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US12621E1038	STK	6.119	6.119	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.419	2.419	
Consolidated Water Co. Ltd. Registered Shares o.N.	KYG237731073	STK	0	6.477	
Coursera Inc. Registered Shares DL -,00001	US22266M1045	STK	0	10.199	
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	0	999	
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	6.800	13.800	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	1.658	1.658	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	0	2.967	
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	0	3.651	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	6.767	6.767	
Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001	US26603R1068	STK	0	1.048	
Dynavax Technologies Corp. Registered Shares DL -,001	US2681582019	STK	12.739	12.739	
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	1.161	1.161	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	54	337	
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	US29358P1012	STK	1.595	1.595	

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
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010	STK	5.300	5.300	
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	STK	194	194	
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173	STK	86.956	199.643	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	8.180	8.180	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	8.716	8.716	
Glaukos Corp. Registered Shares DL -,001	US3773221029	STK	0	2.237	
Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	US38526M1062	STK	1.459	1.459	
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	1.108	1.108	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	0	9.151	
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	0	6.305	
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	4.059	4.059	
Innoviva Inc. Registered Shares DL -,01	US45781M1018	STK	10.323	10.323	
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044	STK	13.780	13.780	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	0	1.255	
KB Home Registered Shares DL 1	US48666K1097	STK	3.490	3.490	
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	4.700	4.700	
Kimball Electronics Inc. Reg. Shares DL -,01	US49428J1097	STK	0	5.889	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	0	2.334	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	41.755	41.755	
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	12.800	12.800	
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	0	3.049	
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492	STK	1.609	1.609	
Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004	US5186132032	STK	0	12.681	
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	0	157.550	
Meritage Homes Corp. Registered Shares DL -,01	US59001A1025	STK	1.249	1.249	
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000	STK	0	7.007	
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408	STK	127.132	127.132	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	128	537	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	1.129	1.129	
N-Able Inc. Registered Shares DL-,001	US62878D1000	STK	11.333	11.333	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	12.323	12.323	
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPT10AM0006	STK	0	46.494	
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	KYG6470A1168	STK	0	29.737	

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
New Oriental Education & Technology Group (ADRs) DL -,01	US6475812060	STK	0	2.915	
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	1.901	1.901	
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	0	1.545	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	0	716	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	15.234	15.234	
Perdoceo Education Corp. Registered Shares DL -,01	US71363P1066	STK	0	10.550	
Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PME8	STK	0	3.265	
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	0	1.167	
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010	STK	1.367	1.367	
Rapid7 Inc. Registered Shares DL -,01	US7534221046	STK	0	2.971	
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	12.708	12.708	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	543	543	
RxSight Inc. Registered Shares DL -,001	US78349D1072	STK	0	4.938	
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	0	7.563	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	877	877	
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	6.400	6.400	
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	196	376	
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	14.900	14.900	
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036	STK	0	18.902	
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	0	690	
Strategic Education Inc. Registered Shares DL -,01	US86272C1036	STK	1.805	1.805	
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080	STK	0	3.364	
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	6.914	6.914	
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK	1.936	1.936	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008	STK	0	11.500	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	1.135	1.135	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	0	15.796	
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	US8740801043	STK	0	17.616	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	32.991	32.991	
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025	STK	0	3.287	
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	16.500	16.500	
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	3.400	3.400	
Tri Pointe Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US87265H1095	STK	5.464	5.464	

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
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK	0	729	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	4.233	4.233	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	1.425	1.425	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.986	1.986	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	0	350	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	11.995	23.672	
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	3.052	3.052	
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	0	4.459	
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	CH0019396990	STK	0	501	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	0	983	
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US23257D1037	STK	0	10.681	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	9.754	9.754	

Andere Wertpapiere

CareTrust REIT Inc. Registered Shares DL -,01	US14174T1079	STK	0	8.429	
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	0	1.582	
Empire State Realty Trust Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2921041065	STK	19.826	19.826	
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874	STK	238.688	238.688	
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	6.650	6.650	
Tanger Inc. Registered Shares DL -,01	US8754651060	STK	0	8.827	
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	0	2.057	
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	4.842	4.842	

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7	EUR	0	500	
--	--------------	-----	---	-----	--

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Hersha Hospitality Trust Reg. Sh. of Ben. Int. A DL-,01	US4278255009	STK	0	16.506	
---	--------------	-----	---	--------	--

Derivate

Optionsscheine

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

Webuild S.p.A. WTS 30.08.30	IT0005454423	STK	0	27.188	
-----------------------------	--------------	-----	---	--------	--

**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

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	108,31
Anzahl Anteile	STK	77.434,000

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	99,11
Anzahl Anteile	STK	47.982,000

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.

Halbjahresbericht für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz

Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen:

Ausgabeaufschläge	0,00 EUR
Rücknahmeabschläge	0,00 EUR

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 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 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

Der Fonds wird gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungsverordnung“) einklassifiziert, da mit den Investitionen ökologische bzw. soziale Merkmale beworben werden. Zu weiteren Ausführungen zur Offenlegungsverordnung verweisen wir auf den aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds. Die Anlagestrategie zielt allerdings nicht explizit darauf ab, in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 (nachfolgend „Taxonomieverordnung“) zu investieren.

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 06. Juni 2024

**Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Die Geschäftsführung

Martin Hattwig

Matthias Mansel