WARBURG
INVEST

Warburg Blue Chips Global Aktiv

Halbjahresbericht

01.12.2023 – 31.05.2024

Warburg Blue Chips Global Aktiv

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 Warburg Blue Chips Global Aktiv

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**31.929.432,37**	**100,19**
1. Aktien und aktienähnlich	30.949.039,86	97,12
2. Derivate	-37.993,97	-0,12
3. Forderungen	42.249,73	0,13
4. Bankguthaben	976.136,75	3,06
II. Verbindlichkeiten	**-61.898,87**	**-0,19**
III. Fondsvermögen	**31.867.533,50**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**30.949.039,86**	**97,12**
Aktien										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	800	0	1.200	CHF	49,3200	40.272,32	0,13
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.000	0	250	CHF	94,1400	192.175,40	0,60
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.000	0	650	CHF	91,2300	186.234,98	0,58
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.000	0	0	DKK	916,9000	245.853,95	0,77
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	600	350	EUR	265,7000	265.700,00	0,83
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	700	250	0	EUR	881,0000	616.700,00	1,94
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.500	3.500	0	EUR	33,0800	115.780,00	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	10.000	10.000	0	EUR	9,9700	99.700,00	0,31
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	35.000	35.000	0	EUR	4,7880	167.580,00	0,53
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	1.500	1.500	0	EUR	48,0800	72.120,00	0,23
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.500	1.500	0	EUR	81,0400	121.560,00	0,38
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	2.500	0	0	EUR	22,0100	55.025,00	0,17
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	350	0	0	EUR	444,7000	155.645,00	0,49
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	380	80	120	EUR	734,4000	279.072,00	0,88
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.000	0	0	EUR	65,9300	65.930,00	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	300	120	0	EUR	454,6000	136.380,00	0,43
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.000	0	0	EUR	88,5700	88.570,00	0,28
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.000	500	100	EUR	228,6500	228.650,00	0,72
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	7.000	0	0	EUR	32,9750	230.825,00	0,72
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.500	650	150	EUR	176,1200	264.180,00	0,83
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.500	1.000	0	EUR	65,3100	228.585,00	0,72
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	1.800	0	0	EUR	50,0447	90.080,37	0,28
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.600	0	0	GBP	120,2800	226.132,73	0,71
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	18.000	0	0	GBP	4,8525	102.633,25	0,32
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.800	0	1.400	GBP	26,0200	55.033,84	0,17
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	4.500	0	0	GBP	17,3000	91.476,31	0,29
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	18.000	0	12.000	GBP	6,9280	146.531,30	0,46
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.400	0	0	GBP	54,8800	154.765,93	0,49
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.000	0	0	JPY	12.650,0000	148.990,05	0,47
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	15.000	0	0	JPY	3.330,0000	294.152,29	0,92
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	1.818	0	0	USD	101,7400	170.630,37	0,54
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	500	0	430	USD	284,8000	131.365,31	0,41
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	2.500	1.200	500	USD	166,7500	384.571,03	1,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	7.000	1.700	0	USD	173,5600	1.120.774,91	3,52
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.500	0	1.240	USD	172,1100	1.032.024,91	3,24
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	12.000	0	0	USD	179,3200	1.985.092,25	6,23
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.200	800	0	USD	301,0000	333.210,33	1,05
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	280	0	0	USD	276,9100	71.526,57	0,22
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	14.826	6.600	3.000	USD	191,2900	2.616.296,62	8,21
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.500	1.300	0	USD	216,5400	499.400,37	1,57
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	650	0	550	USD	408,6100	245.015,22	0,77
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	2.472	0	0	USD	40,2500	91.787,82	0,29
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	700	137	0	USD	1.364,0800	880.863,47	2,76
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.350	515	0	USD	339,2500	422.497,69	1,33
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	2.400	530	300	USD	158,2600	350.391,14	1,10

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	1.166	0	0	USD	61,9300	66.614,74	0,21
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	3.669	0	800	USD	61,9700	209.749,01	0,66
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.157	0	0	USD	90,9300	97.053,51	0,30
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	1.500	1.500	180	USD	279,1200	386.236,16	1,21
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	430	0	0	USD	81,8200	32.456,27	0,10
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.500	500	0	USD	815,0600	1.127.850,55	3,54
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.276	800	0	USD	110,9000	130.542,80	0,41
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	500	450	700	USD	121,3900	55.991,70	0,18
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	5.412	1.600	700	USD	113,9900	569.108,75	1,79
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.000	1.000	0	USD	276,7800	255.332,10	0,80
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	4.562	0	0	USD	11,7700	49.533,89	0,16
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016		STK	579	580	1	USD	175,0800	93.515,98	0,29
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	703	250	0	USD	450,2300	291.984,95	0,92
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	5.092	0	700	USD	30,1900	141.815,02	0,45
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.222	1.050	0	USD	165,6300	339.510,94	1,07
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.518	0	0	USD	145,2800	337.467,75	1,06
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	3.987	700	500	USD	199,3300	733.144,57	2,30
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.100	1.100	0	USD	442,1000	448.625,46	1,41
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	800	0	0	USD	252,0700	186.029,52	0,58
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.498	1.500	400	USD	124,5300	401.850,50	1,26
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.000	500	0	USD	467,0500	430.857,93	1,35
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.500	0	0	USD	126,2900	291.259,23	0,91
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	7.000	1.150	520	USD	414,6700	2.677.758,30	8,40
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	5.500	4.800	0	USD	51,2400	259.981,55	0,82
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.146	0	0	USD	97,2300	102.791,13	0,32
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.621	700	800	USD	93,4500	139.743,96	0,44
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.000	0	50	USD	1.105,0000	3.058.118,08	9,60
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	2.500	3.600	1.500	USD	117,0900	270.041,51	0,85
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.294	0	250	USD	170,4800	203.506,57	0,64
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	5.970	2.500	3.500	USD	28,2000	155.308,12	0,49
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.193	0	300	USD	162,5800	328.909,54	1,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.416	250	0	USD	218,0100	284.780,59	0,89
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	207	0	0	USD	1.356,0000	258.940,96	0,81
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.000	500	240	USD	195,6800	180.516,61	0,57
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	350	350	0	USD	562,7600	181.702,95	0,57
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	8.250	8.250	1.750	USD	64,8900	493.858,39	1,55
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	750	0	0	CHF	228,3000	174.767,54	0,55
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**30.949.039,86**	**97,12**

Derivate

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

Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-37.993,97**	**-0,12**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
FUTURE FTSE 100 Index 06.24		961	GBP	Anzahl 15					-17.735,66	-0,06
FUTURE Nasdaq-100 E-Mini Index (USD) 06.24		359	USD	Anzahl 3					-20.258,31	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							**EUR**		**976.136,75**	**3,06**
Bankguthaben							**EUR**		**976.136,75**	**3,06**
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	271.412,44			%	100,0000	271.412,44	0,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			DKK	214.178,49			%	100,0000	28.714,49	0,09
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			SEK	650.859,10			%	100,0000	56.661,97	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			AUD	18.952,85			%	100,0000	11.609,57	0,04
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			CAD	80.428,78			%	100,0000	54.277,76	0,17
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			CHF	30.512,20			%	100,0000	31.143,48	0,10
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			GBP	13.317,94			%	100,0000	15.649,01	0,05
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			JPY	50.472.654,00			%	100,0000	297.230,16	0,93
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			USD	227.030,65			%	100,0000	209.437,87	0,66
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**42.249,73**	**0,13**
Dividendenansprüche			EUR	35.983,16					35.983,16	0,11
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	6.266,57					6.266,57	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-61.898,87**	**-0,19**
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.852,49					-44.852,49	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.343,43					-1.343,43	0,00
Prüfungskosten			EUR	-14.280,00					-14.280,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.668,61					-2.668,61	-0,01
Sonstige Kosten			EUR	1.245,66					1.245,66	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**31.867.533,50**	**100,00**

Halbjahresbericht
für Warburg Blue Chips Global Aktiv

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse R										
Anteilwert							EUR		140,80	
Anzahl Anteile							STK		184.024,000	
Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse I										
Anteilwert							EUR		101,40	
Anzahl Anteile							STK		58.751,000	

Hinweise:
Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten.

Halbjahresbericht
für Warburg Blue Chips Global Aktiv

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.05.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6325200	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8510400	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4818000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4589000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	169,8100000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,4867000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9797300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0840000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME	Chicago Merc. Ex.
ICEF	London - ICE Fut. Europe

Halbjahresbericht
für Warburg Blue Chips Global Aktiv

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					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	65	
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	0	300	
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	0	910	
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	0	1.030	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	0	490	
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	0	250	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	140	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	1.500	
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	0	680	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	13	
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK	0	350	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	0	700	
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	0	20	
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002	STK	0	610	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	0	70	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	100	
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	300	2.619	
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	200	
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	0	300	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	89	
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	0	860	
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	0	350	
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051	STK	0	450	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	0	100	
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	0	200	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	25	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	20	
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	0	1.600	
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	0	1.500	

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
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	300	
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	0	150	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	0	220	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	160	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	80	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	0	170	
Andere Wertpapiere					
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	0	373	
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	0	55	

Derivate

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, NASDAQ-100 E-MINI USD, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500)		EUR			14.744,07
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, MSCI EM USD)		EUR			5.698,84

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

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
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			22,44
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			23,60

Halbjahresbericht
für Warburg Blue Chips Global Aktiv

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage-volumen EUR	Verwaltungs-vergütung in % p.a.	Ausgabeaufschlag bis zu 6,10% p.a., derzeit
Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse R	Thesaurierung	0,00	1,850	6,100
Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse I	Ausschüttung	1000000,00	0,900	0,000

Halbjahresbericht
für Warburg Blue Chips Global Aktiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,12**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,12**

Sonstige Angaben

Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	140,80
Anzahl Anteile	STK	184.024,000

Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	101,40
Anzahl Anteile	STK	58.751,000

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

Halbjahresbericht
für Warburg Blue Chips Global Aktiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Angaben zur Trasparenz

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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.

Hamburg, den 08. Juli 2024

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Martin Hattwig

Matthias Mansel