WARBURG
INVEST

ÖKOBASIS One World Protect

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.11.2022 – 30.04.2023

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 (seit dem 1. September 2022)
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

Geschäftsführung

Christian Schmaal

Matthias Mansel

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 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**18.865.069,37**	**100,23**
1. Aktien und aktienähnlich	12.994.431,89	69,04
2. Verzinsliche Wertpapiere	3.986.865,00	21,18
3. Derivate	0,03	0,00
4. Forderungen	12.584,76	0,07
5. Bankguthaben	1.871.187,69	9,94
II. Verbindlichkeiten	**-42.707,03**	**-0,23**
III. Fondsvermögen	**18.822.362,34**	**100,00** [1)]

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**16.981.296,89**	**90,22**
Aktien										
Nanosonics Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAN9		STK	38.666	38.666	0	AUD	5,6500	131.248,36	0,70
Technology One Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TNE8		STK	12.175	29.596	17.421	AUD	15,2700	111.692,55	0,59
WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WTC3		STK	2.659	13.334	10.675	AUD	68,7500	109.826,52	0,58
Kinaxis Inc. Registered Shares o.N.	CA49448Q1090		STK	881	881	0	CAD	183,7700	107.978,88	0,57
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	2.657	2.657	0	CAD	51,5357	91.324,58	0,49
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	1.885	1.885	0	CHF	132,9000	253.839,26	1,35
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492		STK	1.617	4.077	5.900	CHF	73,6500	120.671,64	0,64
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	175.538	435.755	260.217	CHF	0,5745	102.184,17	0,54
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	968	2.659	1.691	CHF	132,0500	129.519,81	0,69
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	379	471	92	CHF	584,2000	224.348,52	1,19
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	420	420	0	CHF	614,4000	261.470,65	1,39
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	8.885	15.284	6.399	DKK	108,9000	129.813,31	0,69
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	4.924	6.893	6.165	DKK	225,6000	149.035,96	0,79
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	14.747	14.747	0	EUR	19,0050	280.266,74	1,49
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	8.589	8.589	0	EUR	25,7800	221.424,42	1,18
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	7.217	7.217	0	EUR	34,7400	250.718,58	1,33
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	21.113	21.113	0	EUR	11,8040	249.217,85	1,32
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.066	2.611	1.545	EUR	123,6200	131.778,92	0,70
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.808	1.808	0	EUR	147,3600	266.426,88	1,42
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	2.304	2.304	0	EUR	55,7000	128.332,80	0,68
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	1.294	4.861	3.567	EUR	101,5000	131.341,00	0,70
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	7.822	12.267	4.445	EUR	16,3600	127.967,92	0,68
Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005162406		STK	26.203	33.089	6.886	EUR	8,1850	214.471,56	1,14
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	737.585	737.585	0	EUR	0,2693	198.631,64	1,06
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	74.062	92.609	18.547	EUR	3,0830	228.333,15	1,21
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.392	1.392	0	EUR	85,5400	119.071,68	0,63
Webuild S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003865570		STK	122.127	122.127	0	EUR	1,9530	238.514,03	1,27
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	8.248	11.483	3.235	GBP	26,0200	243.115,86	1,29
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	6.075	6.075	0	GBP	17,7000	121.808,31	0,65
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	28.846	28.846	0	GBP	7,1340	233.118,13	1,24
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	7.768	7.768	0	GBP	26,2500	230.991,44	1,23
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	KYG8875G1029		STK	147.916	147.916	123.434	HKD	7,8000	133.431,81	0,71
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	4.000	4.000	4.500	JPY	4.710,0000	127.633,63	0,68
Nihon Kohden Corp. Registered Shares o.N.	JP3706800004		STK	5.500	5.500	0	JPY	3.710,0000	138.235,89	0,73
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	4.900	4.900	4.400	JPY	4.506,0000	149.579,30	0,79
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2		STK	8.995	15.455	6.460	NZD	27,2400	136.450,30	0,72
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	18.243	32.211	13.968	SEK	84,2400	135.353,52	0,72
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	8.267	8.267	0	SEK	305,8000	222.659,05	1,18
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	11.886	11.886	0	SEK	181,8500	190.372,39	1,01
89bio Inc. Registered Shares DL-,001	US2825591033		STK	8.916	13.733	4.817	USD	15,3400	124.168,35	0,66
ADMA Biologics Inc. Registered Shares DL -,0001	US0008991046		STK	41.270	0	0	USD	3,3100	124.016,07	0,66
Akero Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001	US00973Y1082		STK	2.650	0	0	USD	43,6300	104.965,50	0,56
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	404	653	249	USD	317,7300	116.534,65	0,62
Alphatec Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US02081G2012		STK	9.998	20.663	10.665	USD	14,6700	133.155,39	0,71
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094		STK	2.300	5.916	3.616	USD	84,9900	177.464,37	0,94

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	3.039	6.846	6.656	USD	52,0300	143.548,95	0,76
Cabaletta Bio Inc. Registered Shares DL -,00001	US12674W1099		STK	16.614	16.614	0	USD	8,8700	133.786,82	0,71
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	1.492	3.607	2.115	USD	63,8300	86.458,79	0,46
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020		STK	356	356	0	USD	378,1600	122.219,66	0,65
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US23257D1037		STK	17.822	32.414	14.592	USD	10,3000	166.651,48	0,89
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	1.769	1.769	0	USD	63,4400	101.884,12	0,54
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	609	0	1.434	USD	200,8300	111.035,38	0,59
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	1.677	1.677	0	USD	63,0600	96.006,92	0,51
Gaotu Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.	US36257Y1091		STK	54.314	73.380	19.066	USD	3,0700	151.379,01	0,80
Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	US38526M1062		STK	1.972	2.825	853	USD	115,5000	206.778,03	1,10
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	398	398	0	USD	429,0900	155.041,14	0,82
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	423	907	484	USD	316,2300	121.439,21	0,65
IVERIC Bio Inc. Registered Shares DL -,001	US46583P1021		STK	5.214	5.214	4.511	USD	32,3100	152.940,84	0,81
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	3.359	3.359	0	USD	29,5800	90.203,56	0,48
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	US49639K1016		STK	30.976	30.976	0	USD	5,5100	154.950,30	0,82
MacroGenics Inc. Registered Shares DL -,01	US5560991094		STK	18.174	18.174	0	USD	7,0300	115.990,21	0,62
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003		STK	804	1.418	614	USD	187,8500	137.114,30	0,73
Merit Medical Systems Inc. Registered Shares o.N.	US5898891040		STK	1.927	4.165	2.238	USD	81,7600	143.033,61	0,76
Meritage Homes Corp. Registered Shares DL -,01	US59001A1025		STK	2.206	2.703	497	USD	122,2300	244.792,90	1,30
NeoGenomics Inc. Registered Shares DL-,001	US64049M2098		STK	9.162	14.020	4.858	USD	14,3000	118.943,80	0,63
New Oriental Education & Technology Group (ADRs) DL -,01	US6475812060		STK	5.611	0	5.717	USD	44,5600	226.986,98	1,21
New Relic Inc. Registered Shares DL -,001	US64829B1008		STK	1.511	2.384	873	USD	72,3800	99.288,41	0,53
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	1.368	5.561	4.193	USD	95,0400	118.034,24	0,63
Pagerduty Inc. Registered Shs DL-,000005	US69553P1003		STK	4.973	4.973	0	USD	31,0000	139.957,33	0,74
Penumbra Inc. Registered Shares o.N.	US70975L1070		STK	555	1.094	539	USD	283,1600	142.672,54	0,76
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US74366E1029		STK	6.553	6.553	0	USD	22,6700	134.867,46	0,72
Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	US75615P1030		STK	1.619	5.403	3.784	USD	98,2300	144.379,82	0,77
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	553	553	0	USD	195,9400	98.370,24	0,52
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US8036071004		STK	842	842	1.003	USD	122,1300	93.357,66	0,50
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	653	653	0	USD	200,7600	119.016,14	0,63
Si-Bone Inc. Registered Shares DL-,0001	US8257041090		STK	6.311	10.790	4.479	USD	21,7700	124.730,34	0,66
Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	US83200N1037		STK	3.376	3.376	0	USD	41,0600	125.845,27	0,67
Strategic Education Inc. Registered Shares DL -,01	US86272C1036		STK	2.679	2.679	3.933	USD	89,9800	218.843,78	1,16
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	542	1.022	480	USD	298,2200	146.741,03	0,78
Tactile Systems Tech. Inc. Registered Shares DL -,001	US87357P1003		STK	8.870	8.870	0	USD	17,8500	143.739,90	0,76
TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N.	US89377M1099		STK	1.974	1.013	2.094	USD	78,6000	140.859,19	0,75
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005	US92686J1060		STK	10.680	29.590	18.910	USD	19,6100	190.136,00	1,01
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	550	550	0	USD	187,1300	93.437,59	0,50
Verzinsliche Wertpapiere										
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104859		EUR	2.750	0	0	%	98,9120	2.720.080,00	14,45
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875		EUR	1.300	0	0	%	97,4450	1.266.785,00	6,73
Andere Wertpapiere										
Tanger Factory Outlet Centers Inc. Registered Shares DL -,01	US8754651060		STK	11.199	26.499	15.300	USD	18,3400	186.463,60	0,99

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							**EUR**		**0,00**	**0,00**
Aktien										
NOBINA AB Zahlungsanspruch aus Verkauf	SE0018245516		STK	44.733	0	0	SEK	0,0000	0,00	0,00
Abiomed Inc. (Contra Shares)	US003CVR0169		STK	395	395	0	USD	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**16.981.296,89**	**90,22**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**0,03**	**0,00**
Wertpapier-Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktien										
Webuild S.p.A. WTS 30.08.30	IT0005454423	X	STK	27.188	0	0	EUR	0,0000	0,03	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.871.187,69**	**9,94**
Bankguthaben							**EUR**		**1.871.187,69**	**9,94**
EUR - Guthaben bei:										
Kreissparkasse Köln			EUR	1.319.798,00			%	100,0000	1.319.798,00	7,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			GBP	23.431,33			%	100,0000	26.543,26	0,14
			JPY	2.682.739,00			%	100,0000	18.174,51	0,10
			USD	558.099,12			%	100,0000	506.671,92	2,69
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**12.584,76**	**0,07**
Dividendenansprüche			EUR	9.281,96					9.281,96	0,05
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	3.302,80					3.302,80	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-42.707,03**	**-0,23**
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.922,92					-22.922,92	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.369,31					-1.369,31	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-17.750,81					-17.750,81	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.176,78					-1.176,78	-0,01
Sonstige Kosten			EUR	512,79					512,79	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**18.822.362,34**	**100,00** 1)

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R										
Anteilwert							EUR		106,45	
Anzahl Anteile							STK		115.476,000	
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S										
Anteilwert							EUR		99,44	
Anzahl Anteile							STK		65.673,000	

Fußnoten:

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

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

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 27.04.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6645000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8827600	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4993800	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4536000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6467000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	147,6100000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7957000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3539000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9869100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1015000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X	Nichtnotierte Wertpapiere

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					
2U Inc. Registered Shares DL -,001	US90214J1016	STK	19.375	19.375	
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	0	670	
Acadia Healthcare Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US00404A1097	STK	0	1.632	
Aclaris Therapeutics Inc. Registered Shares DL 1	US00461U1051	STK	15.153	15.153	
Addus HomeCare Corp. Registered Shares DL -,001	US0067391062	STK	0	1.282	
Adicet Bio Inc. Registered Shares DL -,0001	US0070021086	STK	0	5.622	
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	0	4.799	
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	387	1.175	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	23.889	23.889	
Allakos Inc. Registered Shares DL-,001	US01671P1003	STK	14.753	14.753	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	8.672	8.672	
American States Water Co. Registered Shares DL 2,50	US0298991011	STK	3.060	3.060	
Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001	US0327241065	STK	0	3.043	
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	0	287	
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007	STK	0	14.310	
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	6.245	6.245	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	2.514	2.514	
Avidity Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US05370A1088	STK	5.163	5.163	
Axogen Inc. Registered Shares DL -,01	US05463X1063	STK	0	9.867	
Axonics Inc. Registered Shares o.N.	US05465P1012	STK	0	1.760	
BioAtla Inc. Registered Shares DL -,0001	US09077B1044	STK	11.314	11.314	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	412	
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK	0	1.131	
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01	US09609G1004	STK	15.553	15.553	
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	0	8.034	
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	0	8.069	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	0	35.783	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	0	1.671	
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	0	13.500	

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
California Water Service Group Registered Shares o.N.	US1307881029	STK	4.372	4.372	
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098	STK	4.068	10.059	
Cara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US1407551092	STK	12.058	12.058	
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US15117B2025	STK	6.542	6.542	
Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	US1630921096	STK	8.736	8.736	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	0	464	
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252	STK	0	48.414	
CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US12621E1038	STK	34.413	34.413	
Constellium SE Actions au Port. EO -,02	FR0013467479	STK	15.056	15.056	
CSG Systems Internatl Inc. Registered Shares DL -,01	US1263491094	STK	0	3.676	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	2.966	2.966	
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK	55.642	55.642	
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	5.499	5.499	
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	STK	0	2.200	
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	0	249	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	0	395	
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	0	12.364	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	893	
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	US29358P1012	STK	0	1.470	
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010	STK	0	7.810	
Esperion Therapeutic.Inc.(New) Registered Shares DL -,001	US29664W1053	STK	0	15.484	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.485	1.485	
Fulcrum Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US3596161097	STK	17.757	17.757	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	0	253	
Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001	US3741631036	STK	117.197	117.197	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	1.675	
Glaukos Corp. Registered Shares DL -,001	US3773221029	STK	0	2.105	
Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001	US3795772082	STK	2.292	2.292	
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071	STK	0	4.123	
Halozyme Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US40637H1095	STK	0	2.307	
Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	JP3771800004	STK	4.900	4.900	
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	3.784	7.604	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	15.428	15.428	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	1.964	1.964	

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
Hufvudstaden AB Namn-Aktier A SK 5	SE0000170375	STK	18.983	18.983	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	288	288	
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126	STK	89.630	89.630	
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01	US45166A1025	STK	6.935	6.935	
Inspire Medical Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US4577301090	STK	1.571	1.571	
Instructure Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US4577901030	STK	9.924	9.924	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.038	2.038	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	569	569	
Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	US4622221004	STK	0	2.345	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	0	1.126	
JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	US47759T1007	STK	0	3.647	
Karuna Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001	US48576A1007	STK	605	605	
Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001	US5011471027	STK	0	1.246	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	5.900	5.900	
Kymera Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US5015751044	STK	3.018	3.018	
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005	STK	0	4.400	
Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004	US5186132032	STK	21.402	21.402	
LeMaitre Vascular Inc. Registered Shares DL -,01	US5255582018	STK	0	2.496	
Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US5588681057	STK	390	390	
Mani Inc. Registered Shares o.N.	JP3869920003	STK	3.400	11.600	
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	0	127.754	
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	80.156	80.156	
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	0	4.439	
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046	STK	78.681	78.681	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	388	
Morphic Holding Inc. Registered Shares DL-,0001	US61775R1059	STK	2.750	2.750	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	138.625	138.625	
NIB Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHF0	STK	0	58.973	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	23.489	23.489	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	16.788	16.788	
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	STK	1.494	2.670	
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	STK	0	5.500	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	0	4.700	
Option Care Health Inc. Registered Shares DL -,01	US68404L2016	STK	0	3.991	

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
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	2.609	
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	0	2.733	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	0	28.982	
Perdoceo Education Corp. Registered Shares DL -,01	US71363P1066	STK	21.157	21.157	
Plexus Corp. Registered Shares DL -,01	US7291321005	STK	3.039	3.039	
Polynovo Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PNV0	STK	60.615	153.119	
Prothena Corp. PLC Registered Shares DL -,01	IE00B91XRN20	STK	0	1.655	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	2.123	2.123	
Replimune Group Inc. Registered Shares DL-,001	US76029N1063	STK	5.503	5.503	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	0	466	
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US76243J1051	STK	0	4.275	
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US77313F1066	STK	5.242	5.242	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	804	804	
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	0	2.968	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	26.516	26.516	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	525	525	
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	0	13.300	
Shockwave Medical Inc. Registered Shares DL-,001	US82489T1043	STK	0	471	
Silk Road Medical Inc. Registered Shares DL -,001	US82710M1009	STK	2.333	4.751	
Simulations Plus Inc. Registered Shares DL -,01	US8292141053	STK	0	2.145	
SJW Group Registered Shares DL 3,125	US7843051043	STK	4.168	4.168	
SPS Commerce Inc. Registered Shares DL -,001	US78463M1071	STK	3.029	4.638	
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080	STK	0	6.394	
Sumo Logic Inc. Registered Shares o.N.	US86646P1030	STK	21.810	21.810	
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064	STK	9.813	18.260	
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609	STK	108.472	108.472	
Syndax Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US87164F1057	STK	12.132	12.132	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008	STK	20.400	20.400	
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	US8740801043	STK	0	54.349	
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	341	341	
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710	STK	0	11.630	
Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30	GRS496003005	STK	0	17.322	
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	11.995	11.995	
ViewRay Inc. Registered Shares o.N.	US92672L1070	STK	55.533	55.533	

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
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	9.116	9.116	
Xencor Inc. Registered Shares DL -,01	US98401F1057	STK	3.866	3.866	
Zynex Inc. Registered Shares DL -,001	US98986M1036	STK	20.420	20.420	
Andere Wertpapiere					
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	2.416	2.416	
Hammerson PLC Registered Shares LS -,05	GB00BK7YQK64	STK	658.570	658.570	
Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	JP3039710003	STK	0	300	
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	10.596	10.596	
Macerich Co., The Registered Shares DL -,01	US5543821012	STK	19.174	19.174	
Mapletree Pan Asia Commercial Registered Shares RegS o.N.	SG2D18969584	STK	0	188.472	
Mercialys Actions au Port. EO 1	FR0010241638	STK	56.208	56.208	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003	STK	395	395	
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	3.551	3.551	
Andere Wertpapiere					
Abiomed Inc. Contingent Value Rights	XF0000QAH9Y3	STK	395	395	

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage-volumen EUR	Verwaltungs-vergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen-vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R	Ausschüttung	250.000,00	1,750	0,000	0,050	0,000	0,000
ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S	Ausschüttung	250.000,00	1,150	0,000	0,050	0,000	0,000

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**90,22**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	106,45
Anzahl Anteile	STK	115.476,000

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	99,44
Anzahl Anteile	STK	65.673,000

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest 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.

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.
Die Bewertung des Derivatevermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.

Angaben zur Trasparenz

Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023 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 Wertpapierinformationsportalen 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 01.11.2022 bis 31.04.2023 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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
Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 Abs. 1 der Offenlegungsverordnung.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

Halbjahresbericht
für ÖKOBASIS One World Protect

Hamburg, den 20. Juni 2023

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Die Geschäftsführung

Christian Schmaal

Matthias Mansel