



# Euro Aktien Rendite Plus+

Halbjahresbericht für die Zeit vom:  
01.11.2022 – 30.04.2023

**Herausgeber dieses Jahresberichtes:**

Warburg Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.warburg-invest-ag.de/>

**Hinweis:**

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.



**Halbjahresbericht**  
**Euro Aktien Rendite Plus+**  
**für den Zeitraum**  
**01.11.2022 - 30.04.2023**

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>41.270.618,39</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien und aktienähnlich	36.810.262,60	89,37
2. Derivate	3.026.696,00	7,35
3. Forderungen	235.386,68	0,57
4. Bankguthaben	1.198.273,11	2,91
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-82.592,39</b>	<b>-0,20</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>41.188.026,00</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>

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

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
							<b>EUR</b>	<b>36.810.262,60</b>	<b>89,37</b>	
<b>Aktien</b>										
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503		STK	89.315	17.000	0	EUR	10,4800	936.021,20	2,27
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122		STK	425.600	425.600	0	EUR	1,5200	646.912,00	1,57
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	6.500	6.500	0	EUR	162,3800	1.055.470,00	2,56
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	12.700	12.700	0	EUR	74,1000	941.070,00	2,28
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	46.900	12.000	20.000	EUR	22,2900	1.045.401,00	2,54
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	21.700	21.700	16.600	EUR	59,6900	1.295.273,00	3,14
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		STK	180.000	0	0	EUR	1,2025	216.450,00	0,53
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884		STK	64.600	75.600	11.000	EUR	6,9720	450.391,20	1,09
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972		STK	190.000	190.000	0	EUR	4,2200	801.800,00	1,95
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	53.000	53.000	0	EUR	18,8750	1.000.375,00	2,43
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	FR0000125585		STK	30.000	70.000	40.000	EUR	7,0500	211.500,00	0,51
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	25.400	25.400	35.800	EUR	28,1400	714.756,00	1,74
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	20.800	8.529	16.929	EUR	50,7000	1.054.560,00	2,56
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		STK	27.200	62.200	77.900	EUR	25,1500	684.080,00	1,66
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234		STK	110.000	110.000	0	EUR	5,9300	652.300,00	1,58
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	61.000	61.000	0	EUR	19,1900	1.170.590,00	2,84
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	30.000	30.000	64.700	EUR	26,0000	780.000,00	1,89
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	36.000	16.000	0	EUR	7,2850	262.260,00	0,64
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	14.200	3.300	0	EUR	80,5000	1.143.100,00	2,78
Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	DE000A0S8488		STK	78.400	0	33.200	EUR	12,4200	973.728,00	2,36
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	13.900	0	0	EUR	73,1800	1.017.202,00	2,47
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	57.400	57.400	23.000	EUR	15,6840	900.261,60	2,19
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	14.800	4.000	7.800	EUR	61,9000	916.120,00	2,22
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251		STK	60.000	60.000	0	EUR	11,2100	672.600,00	1,63
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319		STK	389.200	389.200	0	EUR	1,9850	772.562,00	1,88
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	72.300	18.500	20.400	EUR	19,1620	1.385.412,60	3,36
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	290.000	290.000	0	EUR	3,8020	1.102.580,00	2,68
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	21.000	25.000	4.000	EUR	49,8900	1.047.690,00	2,54
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416		STK	250.000	0	0	EUR	1,6045	401.125,00	0,97
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK	88.000	100.000	12.000	EUR	9,7660	859.408,00	2,09
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	95.000	25.000	0	EUR	8,1360	772.920,00	1,88
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	10.500	5.000	1.500	EUR	123,6200	1.298.010,00	3,15
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	54.000	0	30.000	EUR	21,7700	1.175.580,00	2,85
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	5.100	5.100	0	EUR	206,4000	1.052.640,00	2,56
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	70.000	70.000	0	EUR	11,2300	786.100,00	1,91
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	7.000	7.000	0	EUR	107,7000	753.900,00	1,83
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	1.250.000	0	1.750.000	EUR	0,2693	336.625,00	0,82
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	11.500	13.000	1.500	EUR	85,5400	983.710,00	2,39
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	17.800	8.300	3.000	EUR	24,2800	432.184,00	1,05
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	130.000	30.000	0	EUR	9,7960	1.273.480,00	3,09
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	70.000	85.000	64.400	EUR	19,3200	1.352.400,00	3,28
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	12.500	11.800	12.000	EUR	41,2000	515.000,00	1,25

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Andere Wertpapiere</b>										
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	11.300	11.300	0	EUR	85,5500	966.715,00	2,35
							<b>EUR</b>	<b>36.810.262,60</b>	<b>89,37</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
							<b>EUR</b>	<b>2.808.566,00</b>	<b>6,82</b>	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>										
CALL AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. 06.23 17.00		185	STK	34.500			EUR	0,5700	19.665,00	0,05
CALL Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. 06.23 20.00		185	STK	25.000			EUR	0,1800	4.500,00	0,01
CALL MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 17.50		185	STK	12.000			EUR	2,7900	33.480,00	0,08
CALL Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. 07.23 0.26		185	STK	2.825.000			EUR	0,0290	81.925,00	0,20
CALL TUI AG Namens-Aktien o.N. 06.23 6.80		185	STK	70.000			EUR	0,1500	10.500,00	0,03
CALL TUI AG Namens-Aktien o.N. 09.23 6.80		185	STK	22.800			EUR	0,4100	9.348,00	0,02
CALL United Internet AG Namens-Aktien o.N. 06.23 15.40		185	STK	30.000			EUR	0,8100	24.300,00	0,06
PUT 1&1 AG Inhaber-Aktien o.N. 07.23 11.00		185	STK	89.300			EUR	0,9600	85.728,00	0,21
PUT Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. 05.23 150.00		185	STK	3.000			EUR	0,8800	2.640,00	0,01
PUT AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 05.23 3.10		185	STK	-315.000			EUR	0,0100	-3.150,00	-0,01
PUT Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 05.23 120.00		185	STK	3.500			EUR	0,3100	1.085,00	0,00
PUT Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 06.23 1.55		185	STK	425.600			EUR	0,1100	46.816,00	0,11
PUT Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 06.23 1.60		185	STK	127.700			EUR	0,1400	17.878,00	0,04
PUT Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 07.23 160.00		185	STK	8.000			EUR	4,8000	38.400,00	0,09
PUT Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5 06.23 71.00		185	STK	3.800			EUR	1,3600	5.168,00	0,01
PUT Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5 06.23 75.00		185	STK	12.700			EUR	2,8700	36.449,00	0,09
PUT Alstom S.A. Actions Port. EO 7 06.23 23.40		185	STK	46.900			EUR	1,9200	90.048,00	0,22
PUT Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. 06.23 60.00		185	STK	21.700			EUR	2,6000	56.420,00	0,14
PUT Arountown SA Bearer Shares EO -,01 07.23 1.25		185	STK	180.000			EUR	0,1700	30.600,00	0,07
PUT AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. 05.23 6.40		185	STK	33.700			EUR	0,2900	9.773,00	0,02
PUT AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. 05.23 7.00		185	STK	64.600			EUR	0,4900	31.654,00	0,08
PUT BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N. 05.23 37.00		185	STK	-40.000			EUR	0,3300	-13.200,00	-0,03
PUT BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N. 06.23 35.00		185	STK	40.000			EUR	0,4400	17.600,00	0,04
PUT bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. 06.23 4.20		185	STK	190.000			EUR	0,3700	70.300,00	0,17
PUT Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 05.23 27.00		185	STK	22.400			EUR	1,0700	23.968,00	0,06
PUT Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 06.23 18.40		185	STK	68.900			EUR	0,6500	44.785,00	0,11
PUT Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 05.23 7.00		185	STK	-10.000			EUR	0,7600	-7.600,00	-0,02
PUT Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 05.23 7.10		185	STK	-5.000			EUR	0,8000	-4.000,00	-0,01
PUT Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 05.23 7.40		185	STK	51.500			EUR	0,9500	48.925,00	0,12
PUT Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. 06.23 82.00		185	STK	13.500			EUR	3,8200	51.570,00	0,13
PUT Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. 05.23 7.30		185	STK	180.000			EUR	0,0300	5.400,00	0,01
PUT Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 07.23 30.00		185	STK	31.400			EUR	2,8800	90.432,00	0,22
PUT Danone S.A. Actions Port. EO-,25 05.23 53.00		185	STK	23.400			EUR	0,1200	2.808,00	0,01

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PUT Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 05.23 8.00		185	STK	80.000			EUR 0,0600	4.800,00	0,01
PUT Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 05.23 8.40		185	STK	40.000			EUR 0,0800	3.200,00	0,01
PUT Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. 05.23 7.10		185	STK	-200.000			EUR 0,0300	-6.000,00	-0,01
PUT Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 06.23 48.00		185	STK	11.000			EUR 0,7700	8.470,00	0,02
PUT Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 06.23 51.00		185	STK	12.000			EUR 1,7800	21.360,00	0,05
PUT Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 07.23 50.00		185	STK	7.500			EUR 1,8600	13.950,00	0,03
PUT Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N. 05.23 30.00		185	STK	-2.500			EUR 0,0600	-150,00	0,00
PUT Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. 06.23 26.00		185	STK	36.000			EUR 1,7400	62.640,00	0,15
PUT Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 06.23 6.40		185	STK	110.000			EUR 0,6400	70.400,00	0,17
PUT Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. 06.23 18.50		185	STK	68.000			EUR 0,7800	53.040,00	0,13
PUT Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. 05.23 16.50		185	STK	-50.000			EUR 0,6700	-33.500,00	-0,08
PUT Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. 06.23 15.50		185	STK	50.000			EUR 0,5900	29.500,00	0,07
PUT Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 38.00		185	STK	23.500			EUR 0,1500	3.525,00	0,01
PUT Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 05.23 12.50		185	STK	20.000			EUR 0,1200	2.400,00	0,01
PUT Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 06.23 25.50		185	STK	30.000			EUR 1,1400	34.200,00	0,08
PUT Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 06.23 8.00		185	STK	36.000			EUR 0,8700	31.320,00	0,08
PUT Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. 06.23 74.00		185	STK	4.200			EUR 0,8000	3.360,00	0,01
PUT Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. 11.11 78.00		185	STK	14.200			EUR 1,9000	26.980,00	0,07
PUT Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N. 06.23 11.50		185	STK	37.000			EUR 0,3500	12.950,00	0,03
PUT Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N. 07.23 12.00		185	STK	88.400			EUR 0,6800	60.112,00	0,15
PUT Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 06.23 71.00		185	STK	4.100			EUR 1,1300	4.633,00	0,01
PUT Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 06.23 72.00		185	STK	5.500			EUR 1,4400	7.920,00	0,02
PUT Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 06.23 74.00		185	STK	13.900			EUR 2,3200	32.248,00	0,08
PUT HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. 05.23 60.00		185	STK	10.000			EUR 0,0300	300,00	0,00
PUT ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 06.23 8.40		185	STK	100.000			EUR 0,0600	6.000,00	0,01
PUT Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 06.23 16.00		185	STK	74.600			EUR 1,4000	104.440,00	0,25
PUT KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. 05.23 53.00		185	STK	16.400			EUR 0,1600	2.624,00	0,01
PUT Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 60.00		185	STK	19.200			EUR 2,3200	44.544,00	0,11
PUT Kojamo Oyj Registered Shares o.N. 06.23 11.50		185	STK	81.000			EUR 0,7300	59.130,00	0,14
PUT Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10 06.23 2.00		185	STK	200.000			EUR 0,1300	26.000,00	0,06
PUT Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10 06.23 2.10		185	STK	270.000			EUR 0,1800	48.600,00	0,12
PUT Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 06.23 18.20		185	STK	94.000			EUR 0,9500	89.300,00	0,22
PUT LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. 05.23 31.00		185	STK	-25.000			EUR 0,1800	-4.500,00	-0,01
PUT Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 07.23 3.85		185	STK	360.000			EUR 0,2000	72.000,00	0,17
PUT Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 05.23 9.00		185	STK	-70.000			EUR 0,1200	-8.400,00	-0,02
PUT Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 06.23 51.00		185	STK	27.300			EUR 2,5100	68.523,00	0,17
PUT PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08 06.23 1.60		185	STK	250.000			EUR 0,0900	22.500,00	0,05
PUT ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. 06.23 9.50		185	STK	88.000			EUR 0,6700	58.960,00	0,14
PUT Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. 06.23 8.20		185	STK	120.000			EUR 0,4100	49.200,00	0,12
PUT SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 06.23 120.00		185	STK	3.500			EUR 3,0200	10.570,00	0,03
PUT SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 07.23 122.00		185	STK	12.000			EUR 4,9400	59.280,00	0,14
PUT SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 05.23 12.00		185	STK	76.000			EUR 0,1400	10.640,00	0,03
PUT Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 06.23 21.00		185	STK	24.300			EUR 0,7400	17.982,00	0,04
PUT Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 06.23 22.00		185	STK	54.000			EUR 1,1700	63.180,00	0,15
PUT Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 05.23 19.00		185	STK	50.000			EUR 0,1400	7.000,00	0,02
PUT Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 05.23 19.40		185	STK	8.000			EUR 0,1700	1.360,00	0,00
PUT Sofina S.A. Actions Nom. o.N. 06.23 200.00		185	STK	1.500			EUR 6,8300	10.245,00	0,02
PUT Sofina S.A. Actions Nom. o.N. 06.23 210.00		185	STK	5.100			EUR 11,8000	60.180,00	0,15
PUT Software AG Namens-Aktien o.N. 05.23 20.00		185	STK	48.400			EUR 0,0100	484,00	0,00
PUT Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 06.23 12.00		185	STK	70.000			EUR 0,9000	63.000,00	0,15
PUT Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 104.00		185	STK	7.000			EUR 2,1500	15.050,00	0,04

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PUT Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 106.00		185	STK	3.000		EUR	2,9200	8.760,00	0,02
PUT Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. 06.23 0.26		185	STK	3.000.000		EUR	0,0135	40.500,00	0,10
PUT Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 05.23 3.90		185	STK	170.800		EUR	0,0300	5.124,00	0,01
PUT Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N. 05.23 13.50		185	STK	24.000		EUR	0,0100	240,00	0,00
PUT thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 4.00		185	STK	-120.000		EUR	0,0500	-6.000,00	-0,01
PUT TomTom N.V. Aandelen op naam EO -20 05.23 6.00		185	STK	115.000		EUR	0,0100	1.150,00	0,00
PUT TUI AG Namens-Aktien o.N. 05.23 4.80		185	STK	-10.000		EUR	0,0500	-500,00	0,00
PUT UCB S.A. Actions Nom. o.N. 06.23 86.00		185	STK	16.200		EUR	4,5900	74.358,00	0,18
PUT Umicore S.A. Actions Nom. o.N. 05.23 28.00		185	STK	15.000		EUR	0,5300	7.950,00	0,02
PUT Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 05.23 19.80		185	STK	-59.600		EUR	0,7200	-42.912,00	-0,10
PUT Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 06.23 19.20		185	STK	64.600		EUR	0,6700	43.282,00	0,11
PUT VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. 05.23 17.00		185	STK	-10.300		EUR	0,4700	-4.841,00	-0,01
PUT VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. 05.23 26.00		185	STK	18.400		EUR	3,5900	66.056,00	0,16
PUT VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N. 05.23 40.00		185	STK	-22.500		EUR	5,2300	-117.675,00	-0,29
PUT VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 38.00		185	STK	22.500		EUR	4,1700	93.825,00	0,23
PUT Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 06.23 9.00		185	STK	33.600		EUR	0,1900	6.384,00	0,02
PUT Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 06.23 9.80		185	STK	170.000		EUR	0,4700	79.900,00	0,19
PUT Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 06.23 18.50		185	STK	40.000		EUR	1,3600	54.400,00	0,13
PUT Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 06.23 19.00		185	STK	49.800		EUR	1,6000	79.680,00	0,19
PUT Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N. 06.23 43.00		185	STK	16.000		EUR	3,0700	49.120,00	0,12
<b>Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>		<b>218.130,00</b>	<b>0,53</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 05.23 4375.00		185		Anzahl 800		EUR	86,6000	69.280,00	0,17
PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 06.23 4300.00		185		Anzahl 500		EUR	92,9000	46.450,00	0,11
PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 06.23 4325.00		185		Anzahl 1000		EUR	102,4000	102.400,00	0,25
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>1.198.273,11</b>	<b>2,91</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>1.198.273,11</b>	<b>2,91</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.194.386,82		%	100,0000	1.194.386,82	2,90
UniCredit Bank AG, München			EUR	3.886,29		%	100,0000	3.886,29	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>235.386,68</b>	<b>0,57</b>
Dividendenansprüche			EUR	122.702,30				122.702,30	0,30
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	112.684,38				112.684,38	0,27



## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-82.592,39</b>	<b>-0,20</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.862,23				-4.862,23	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.936,63				-3.936,63	-0,01
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-63.795,59				-63.795,59	-0,15
Prüfungskosten			EUR	-8.723,00				-8.723,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.274,94				-1.274,94	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>41.188.026,00</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Euro Aktien Rendite Plus+</b>									
Anteilwert							EUR	81,91	
Anzahl Anteile							STK	502.840,000	

#### Fußnoten:

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

#### Hinweise

Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert (Short Put).  
Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus positiven Finanzterminkontrakten.  
Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus negativen Finanzterminkontrakten.

## **Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

### **Marktschlüssel**

#### **Terminbörsen**

185

Eurex Deutschland

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	200.000	860.000	
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	3.000	9.100	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	6.000	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	334.800	334.800	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	30.000	30.000	
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	10.500	10.500	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	27.000	27.000	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	42.400	68.800	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	10.300	10.300	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	23.400	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	6.000	6.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	33.000	
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	28.000	282.000	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	0	24.500	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	255.000	
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	0	29.000	
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	0	34.200	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	25.700	

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	32.600	32.600	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	4.800	20.900	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	17.000	17.000	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	25.300	50.300	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	7.100	7.100	
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	30.000	89.400	
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	32.000	32.000	
Neinor Homes SA Acciones Portador EO 9,211	ES0105251005	STK	50.000	50.000	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	180.000	180.000	
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000APOST4	STK	26.500	57.000	
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	11.400	14.900	
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	75.000	75.000	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	22.000	48.500	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	430.000	430.000	
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008	STK	34.000	34.000	
Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003826436	STK	24.000	24.000	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	0	50.000	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	0	10.509	

## Derivate

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:  
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

3.345,45

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

###### Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AIR FRANCE-KLM INH. EO 1, AURELIUS EQ.OPP. O.N., AUTO1 GROUP SE INH O.N., BECHTLE AG O.N., CANCOM SE O.N., EVOTEC SE INH O.N., FLATEXDEGIRO AG NA O.N., LEG IMMOBILIEN SE NA O.N., MFE-MEDIAFOREU. B EO -,60, MORPHOSYS AG O.N., PROSIEBENSAT.1 NA O.N., TELECOM ITALIA, TELENET GROUP HOLDING NV, UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775, UTD.INTERNET AG NA)	EUR	1.628,78
--	-----	----------

###### Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): 1+1 AG INH O.N., A2A S.P.A. EO 0,52, ACCOR SA INH. EO 3, ACKERMANS + VAN HAAREN, ADIDAS AG NA O.N., AIR LIQUIDE INH. EO 5,50, AKZO NOBEL EO 0,5, ALSTOM S.A. INH. EO 7, ANHEUSER-BUSCH INBEV, AROUNDTOWN EO-,01, AUTO1 GROUP SE INH O.N., BASF SE NA O.N., BCO SANTANDER N.EO0,5, BILFINGER SE O.N., BNP PARIBAS INH. EO 2, BOUYGUES SA INH. EO 1, BPOST S.A. COMPARTMENT A, BUREAU VERITAS SA EO -,12, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, CASINO, GUICH.INH. EO1,53, COFINIMMO, COLRUYT, COMPUGROUP MED. NA O.N., CORBION N.V. NAM. EO-,25, CREDIT AGRICOLE INH. , DASSAULT SYS SE INH.EO0,1, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., DEUTZ AG O.N., DRAEGERWERK VZO O.N., ELISA OYJ A O.N., ENEL S.P.A. EO 1, EUTELSAT COMMS EO 1, EVONIK INDUSTRIES NA O.N., EVOTEC SE INH O.N., FIELMANN AG O.N., FORTUM OYJ EO 3,40, FORVIA SE INH EO 7, FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., FUCHS PETROLUB VZO NA ON, GBL SA, GERRESHEIMER AG, GRAND CITY PROPERT.EO-,10, GRENKE AG NA O.N., HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA, HEIDELBERG MATERIALS O.N., HELLOFRESH SE INH O.N., HENKEL AG+CO.KGAA VZO, HOCHTIEF AG, JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04, KION GROUP AG,	EUR	32.458,56
---	-----	-----------

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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
<p>, KNORR-BREMSE AG INH O.N., KOJAMO OYJ, KON. VOPAK NV EO -,50, KONE OYJ B O.N., KONINK.BAM GP TOON.EO-,10, KONINKL. PHILIPS EO -,20, KONINKLIJKE DSM EO 1,50, LEG IMMOBILIEN SE NA O.N., MORPHOSYS AG O.N., NEINOR HOMES SA EO 9,211, NOKIA OYJ EO-,06, NORMA GROUP SE NA O.N., OESTERREICH. POST AG, ORANGE INH. EO 4, PLASTIC OMN.INH.EO-,06, PORSCHE AUTOM.HLDG VZO, POSTNL N.V. EO -,08, PROSIEBENSAT.1 NA O.N., PROXIMUS S.A., PUMA SE, QIAGEN NV EO -,01, REDCARE PHARMACY INH., SAP SE O.N., SBM OFFSHORE N.V. EO-,25, SCHAEFFLER AG INH. VZO, SIEMENS ENERGY AG NA O.N., SOFINA, , SOFTWARE AG NA O.N., STE GENERALE INH. EO 1,25, STORA ENSO OYJ R EO 1,70, SYMRISE AG INH. O.N., TELECOM ITALIA, TELEFONICA INH. EO 1, TELEKOM AUSTRIA AG, TELENET GROUP HOLDING NV, THYSSENKRUPP AG O.N., TOMTOM NV NAM. EO-,20, UCB S.A., UMICORE S.A., UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1, UTD.INTERNET AG NA, VALEO SE INH. EO 1, VARTA AG O.N., VIVENDI SE INH. EO 5,5, VONOVIA SE NA O.N., VOSSLOH AG O.N., WENDEL SE INH. EO 4)</p>					
<p>Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ALSTOM S.A. INH. EO 7, BASF SE NA O.N., JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04, KION GROUP AG, NEINOR HOMES SA EO 9,211, REDCARE PHARMACY INH., TELECOM ITALIA, VARTA AG O.N., VONOVIA SE NA O.N.)</p>					
					EUR 94,24

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### 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
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): 1+1 AG INH O.N., ACCOR SA INH. EO 3, ADIDAS AG NA O.N., AEGON NV EO-12, AEROP.DE PARIS SA INH.EO3, ALFEN N.V. EO -,10, AUTO1 GROUP SE INH O.N., AXA S.A. INH. EO 2,29, BASF SE NA O.N., BNP PARIBAS INH. EO 2, BPOST S.A. COMPARTMENT A, BUREAU VERITAS SA EO -,12, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, CASINO, GUICH.INH. EO1,53, COLRUYT, COMMERZBANK AG, CONTINENTAL AG O.N., COVESTRO AG O.N., CREDIT AGRICOLE INH. EO 3, DASSAULT SYS SE INH.EO0,1, DELIVERY HERO SE NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., ENGIE S.A. INH. EO 1, EUTELSAT COMMS EO 1, EVONIK INDUSTRIES NA , EVOTEC SE INH O.N., FORTUM OYJ EO 3,40, FORVIA SE INH EO 7, FRAPORT AG FFM.AIRPORT, FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., GERRESHEIMER AG, GRENKE AG NA O.N., HELLOFRESH SE INH O.N., INFINEON TECH.AG NA O.N., ING GROEP NV EO -,01, JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04, KBC GROEP N.V., KERING S.A. INH. EO 4, KOJAMO OYJ, KONE OYJ B O.N., KONINK.BAM GP TOON.EO-,10, KONINKLIJKE DSM EO 1,50, KONTRON AG O.N, LANXESS AG, LEG IMMOBILIEN SE NA O.N., LENZING AG, MORPHOSYS AG O.N., NEINOR HOMES SA EO 9,211, NEMETSCHKE SE O.N., NORMA GROUP SE NA O.N., OMV AG, PLASTIC OMN.INH.EO-, PROSIEBENSAT.1 NA O.N., PUMA SE, QIAGEN NV EO -,01, REDCARE PHARMACY INH., RENAULT INH. EO 3,81, SANOFI SA INHABER EO 2, SBM OFFSHORE N.V. EO-,25, SIEMENS HEALTH.AG NA O.N., SOFTWARE AG NA O.N., STE GENERALE INH. EO 1,25, STORA ENSO OYJ R EO 1,70, TELEFONICA INH. EO 1, TELEKOM AUSTRIA AG, TELENET GROUP HOLDING NV, THYSSENKRUPP AG O.N., TOMTOM NV NAM. EO-,20, TUI AG NA O.N., UMICORE S.A., UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1, URW (STAPLED SHS) EO-,05, UTD.INTERNET AG NA, VALEO SE INH. EO 1, VOLKSWAGEN AG VZO O.N., VONOVIA SE NA O.N., WACKER CHEMIE O.N., )		EUR			2.291,84

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

**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
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			4.351,82
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			46,59
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			137,21
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			139,73
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): VSTOXX)		EUR			145,78
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): VSTOXX)		EUR			8,88
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			172,67

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 0,00 EUR (0,00%).



**Halbjahresbericht  
für Euro Aktien Rendite Plus+**

**Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV**

<b>Anteilsklasse</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Mindestanlage- volumen EUR</b>	<b>Verwaltungs- vergütung</b>	<b>Vertriebsprovision</b>	<b>Verwahrstellen- vergütung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 4,00 % p.a., derzeit</b>	<b>Rücknahmeabschlag</b>
<b>Euro Aktien Rendite Plus+</b>	Ausschüttung	500.000	0,150	0,000	0,050	0,000	0,000

# Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	7,35

## Sonstige Angaben

### Euro Aktien Rendite Plus+

Anteilwert	EUR	81,91
Anzahl Anteile	STK	502.840,000

## 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 AG 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.

## **Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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.

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.

### **weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht  
für Euro Aktien Rendite Plus+**

**Hannover, den 20. Juni 2023**

**Warburg Invest AG**

**Caroline Specht**

**Dr. Dirk Rogowski**