



# Warburg Global Disruptive Equities



# Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 31. März 2022	3
Vermögensaufstellung im Detail	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	8
Anhang zum Halbjahresbericht per 31. März 2022	11

## 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 2020)

## Aufsichtsrat

Manuela Better (seit dem 1. November 2021)  
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)  
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg  
- Vorsitzende -

Thomas Fischer  
Sprecher des Vorstandes  
MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg  
- stellv. Vorsitzender -

sowie

Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski  
Hamburg

## Geschäftsführung

Christian Schmaal

Matthias Mansel

## Verwahrstelle

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

## Abschlussprüfer

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 12  
D-20355 Hamburg  
DEUTSCHLAND  
[www.bdo.de](http://www.bdo.de)

# Warburg Global Disruptive Equities

---

## Vermögensübersicht zum 31. März 2022

	Wirtschaftliche Gewichtung	Geographische Gewichtung
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>100,11 %</b>	<b>100,11 %</b>
1. Aktien		
	Handel und Dienstleistung	24,01 % USA
	Industrielle Produktion inc. Bauindustrie	20,73 % Japan
	Herstellung industrieller Grundstoffe und Halbfabrikate	17,90 % Australien
	Technologiesektor	13,86 % Schweden
	Gesundheits- und Pflegewesen	9,68 % Frankreich
	sonstige	11,95 % sonstige
	gesamt	98,12 % gesamt
2. Bankguthaben/Geldmarktfonds	1,87 %	1,87 %
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,12 %	0,12 %
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,11 %</b>	<b>-0,11 %</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben.

Durch Rundungen bei der Berechnung des Prozentanteils am Nettoinventarwert können geringe Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Warburg Global Disruptive Equities

## Vermögensaufstellung im Detail

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>38.226.181,92</b>	<b>98,12</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>36.907.117,78</b>	<b>94,74</b>	
<b>Aktien</b>							
Aak Ab SE0011337708	STK	25.560	7.900 0	SEK	172,5000	426.667,83	1,10
Acciona S.A. ES0125220311	STK	2.590	2.840 250	EUR	169,8000	439.782,00	1,13
Addtech Ab B Sk 0,1875 SE0014781795	STK	26.000	26.000 0	SEK	183,0000	460.430,82	1,18
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078	STK	4.100	4.100 0	USD	119,2200	438.426,76	1,13
Advantest Corp. JP3122400009	STK	5.908	1.700 0	JPY	9.760,0000	424.985,85	1,09
Agilent Technologies Inc. US00846U1016	STK	3.430	1.000 0	USD	135,4600	416.743,92	1,07
Alphabet Inc. US02079K1079	STK	175	25 0	USD	2.852,8900	447.803,17	1,15
ALS Ltd. AU000000ALQ6	STK	46.420	13.300 10.055	AUD	13,5100	420.810,71	1,08
Arista Networks Inc. US0404131064	STK	3.770	3.770 0	USD	138,1900	467.285,23	1,20
Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] REI SG1M77906915	STK	208.330	73.000 37.770	SGD	2,9500	407.474,56	1,05
ASM International N.V. NL0000334118	STK	1.455	435 0	EUR	336,2000	489.171,00	1,26
ASML Holding N.V. NL0010273215	STK	745	260 0	EUR	622,2000	463.539,00	1,19
B & M European Value Retail S.A. LU1072616219	STK	61.390	9.390 0	GBP	5,4140	391.524,87	1,01
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083	STK	6.220	1.950 2.649	USD	73,7200	411.282,09	1,06
Broadcom Inc. US11135F1012	STK	750	800 50	USD	631,0900	424.538,08	1,09
Builders Firstsource Inc. US12008R1077	STK	6.355	6.355 0	USD	67,9500	387.319,27	0,99
Cadence Design Systems Inc. US1273871087	STK	2.845	3.175 330	USD	163,3100	416.734,19	1,07
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704	STK	2.922	960 0	EUR	149,7000	437.423,40	1,12
CDW Corp. US12514G1085	STK	2.586	495 195	USD	178,8200	414.771,30	1,06
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000	STK	13.432	4.600 2.545	JPY	4.186,0000	414.404,13	1,06
Cofinimmo S.A. REIT BE0003593044	STK	3.380	950 0	EUR	132,3000	447.174,00	1,15
Constellation Software Inc. CA21037X1006	STK	250	250 0	CAD	2.137,0000	382.961,18	0,98
Cyberagent Inc. JP3311400000	STK	35.445	12.960 0	JPY	1.556,0000	406.488,94	1,04
Deutsche Post AG DE0005552004	STK	9.790	3.985 0	EUR	44,2900	433.599,10	1,11
Expeditors International of Washington Inc. US3021301094	STK	3.960	925 0	USD	105,1300	373.409,99	0,96
Fluidra S.A. ES0137650018	STK	16.525	7.050 0	EUR	26,9000	444.522,50	1,14
Fortescue Metals Group Ltd. AU000000FMG4	STK	31.415	2.135 8.405	AUD	19,8000	417.377,04	1,07
Fortinet Inc. US34959E1091	STK	1.469	300 185	USD	341,9300	450.529,35	1,16

## Warburg Global Disruptive Equities

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Fuji Corp. JP3809200003	STK	22.325	7.375 0	JPY	2.272,0000	373.838,44	0,96
Future PLC GB00BYZN9041	STK	14.250	5.695 0	GBP	27,0200	453.569,33	1,16
Generac Holdings Inc. US3687361044	STK	1.370	615 170	USD	311,0600	382.233,56	0,98
Global Payments Inc. US37940X1028	STK	3.490	1.555 530	USD	137,5200	430.482,38	1,11
GoDaddy Inc. US3802371076	STK	5.620	5.620 0	USD	84,7900	427.410,35	1,10
Halma PLC GB0004052071	STK	14.300	14.300 0	GBP	24,8900	419.280,25	1,08
Hoya Corp. JP3837800006	STK	3.760	3.760 0	JPY	14.170,0000	392.682,78	1,01
Ibiden Co. Ltd. JP3148800000	STK	8.836	1.665 0	JPY	6.160,0000	401.162,74	1,03
IGO Ltd. AU000000IGO4	STK	45.825	45.825 0	AUD	13,7400	422.489,10	1,08
Iluka Resources Ltd. AU000000ILU1	STK	57.280	57.280 0	AUD	10,9100	419.328,19	1,08
Infineon Technologies AG DE0006231004	STK	14.590	14.590 0	EUR	31,5850	460.825,15	1,18
Internet Initiative Japan JP3152820001	STK	14.000	14.000 0	JPY	4.190,0000	432.340,80	1,11
Intuit Inc. US4612021034	STK	980	255 0	USD	471,9500	414.845,28	1,06
KDDI Corp. JP3496400007	STK	13.171	5.475 4.409	JPY	3.980,0000	386.354,51	0,99
Keppel DC REIT REIT SG1AF6000009	STK	266.357	88.000 28.285	SGD	2,2700	400.882,08	1,03
Keysight Technologies Inc. US49338L1035	STK	2.657	140 0	USD	160,8100	383.238,11	0,98
KLA Corp. US4824801009	STK	1.315	185 0	USD	373,8200	440.912,46	1,13
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l' FR0000120073	STK	2.780	2.780 0	EUR	159,4000	443.132,00	1,14
Linde PLC IE00BZ12WP82	STK	1.575	230 0	EUR	292,0000	459.900,00	1,18
Logitech International S.A. CH0025751329	STK	6.400	2.175 0	CHF	71,1000	441.250,91	1,13
Lundin Energy AB SE0000825820	STK	10.630	525 2.585	SEK	399,7000	411.156,69	1,06
M3 Inc. JP3435750009	STK	11.644	6.220 0	JPY	4.511,0000	387.132,10	0,99
Magellan Financial Group Ltd. AU000000MFG4	STK	41.600	26.130 0	AUD	16,2900	454.716,50	1,17
Microsoft Corp. US5949181045	STK	1.605	65 0	USD	313,8600	451.830,03	1,16
NextEra Energy Inc. US65339F1012	STK	5.125	5.125 0	USD	85,5000	393.028,52	1,01
NIBE Industrier AB SE0015988019	STK	46.840	16.425 0	SEK	102,1000	462.788,52	1,19
Nihon Kohden Corp. JP3706800004	STK	16.825	16.825 0	JPY	3.015,0000	373.875,11	0,96
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. JP3749400002	STK	52.325	15.630 0	JPY	1.073,0000	413.802,51	1,06
Nokia Oyj FI0009000681	STK	88.735	14.800 0	EUR	5,0350	446.780,73	1,15
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005	STK	11.899	1.700 0	JPY	4.010,0000	351.672,98	0,90
Novo-Nordisk AS DK00060534915	STK	4.200	4.500 300	DKK	755,7000	426.716,68	1,10
NVIDIA Corp. US67066G1040	STK	1.860	0 140	USD	276,9000	461.955,33	1,19
Obic Co. Ltd. JP3173400007	STK	2.744	740 0	JPY	18.900,0000	382.234,67	0,98

## Warburg Global Disruptive Equities

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Olympus Corp. JP3201200007	STK	23.466	6.025 1.000	JPY	2.329,0000	402.803,02	1,03
Orsted A/S DK0060094928	STK	3.430	3.430 0	DKK	822,0000	379.059,03	0,97
PerkinElmer Inc. US7140461093	STK	2.486	435 405	USD	178,4900	397.996,36	1,02
Quanta Services Inc. US74762E1029	STK	3.960	1.455 710	USD	132,1600	469.417,53	1,20
S&P Global Inc. US78409V1044	STK	1.110	135 0	USD	418,9500	417.108,71	1,07
Salesforce Inc. DL-,001 US79466L3024	STK	2.059	440 0	USD	214,9400	396.951,71	1,02
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002	STK	1.350	655 0	EUR	380,7000	513.945,00	1,32
Schneider Electric SE FR0000121972	STK	2.870	500 0	EUR	152,6800	438.191,60	1,12
SG Holdings Co. Ltd. JP3162770006	STK	22.495	8.645 0	JPY	2.368,0000	392.601,42	1,01
Shimano Inc. JP3358000002	STK	1.920	1.920 0	JPY	28.625,0000	405.070,75	1,04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. JP3371200001	STK	2.826	2.826 0	JPY	18.805,0000	391.678,43	1,01
Shinko Electric Industries Co. Ltd. JP3375800004	STK	10.585	10.585 0	JPY	5.910,0000	461.065,37	1,18
Sonic Healthcare Ltd. AU000000SHL7	STK	16.895	3.490 0	AUD	35,7900	405.738,48	1,04
STMicroelectronics N.V. NL0000226223	STK	11.570	11.570 0	EUR	40,7500	471.477,50	1,21
Synopsys Inc. US8716071076	STK	1.515	105 0	USD	332,5900	451.945,33	1,16
TDK Corp. JP3538800008	STK	13.193	2.015 0	JPY	4.460,0000	433.673,20	1,11
Tecan Group AG CH0012100191	STK	1.090	375 0	CHF	370,8000	391.924,36	1,01
Techtronic Industries Co. Ltd. HK0669013440	STK	25.248	3.155 0	HKD	129,5000	374.535,04	0,96
Teradyne Inc. US8807701029	STK	4.017	645 130	USD	121,0300	436.072,75	1,12
Tesla Inc. US88160R1014	STK	555	0 25	USD	1.093,9900	544.590,95	1,40
Thermo Fisher Scientific Inc. US8835561023	STK	832	140 0	USD	595,1500	444.133,82	1,14
Thule Group AB [publ] SE0006422390	STK	12.415	4.710 0	SEK	377,8000	453.887,92	1,17
Tokyo Electron Ltd. JP3571400005	STK	900	900 0	JPY	62.100,0000	411.925,12	1,06
Téléperformance SE FR0000051807	STK	1.235	300 0	EUR	345,9000	427.186,50	1,10
Verisk Analytics Inc. US92345Y1064	STK	2.250	2.250 0	USD	216,9700	437.871,11	1,12
Vonovia SE DE000A1ML7J1	STK	9.130	9.130 0	EUR	43,2900	395.237,70	1,01

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**1.319.064,14**

**3,39**

### Aktien

CSL Ltd. AU000000CSL8	STK	2.285	400 0	AUD	270,0500	414.053,71	1,06
Getinge AB SE0000202624	STK	12.595	12.595 0	SEK	383,4000	467.294,03	1,20
Interpump Group S.p.A. IT0001078911	STK	9.385	2.895 0	EUR	46,6400	437.716,40	1,12

# Warburg Global Disruptive Equities

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Andere Vermögensgegenstände</b>						
<b>Bankguthaben</b>					<b>728.515,50</b>	<b>1,87</b>
EUR-Guthaben bei:						
Verwahrstelle	EUR	645.530,63			645.530,63	1,66
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	JPY	3.535.335,00			26.056,42	0,07
Verwahrstelle	USD	63.469,53			56.928,45	0,15
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>46.868,35</b>	<b>0,12</b>
Dividendenansprüche	EUR	44.611,77			44.611,77	0,11
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	-2.426,49			-2.426,49	-0,01
Rückforderbare Quellensteuer	EUR	4.683,07			4.683,07	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-44.156,52</b>	<b>-0,11</b>
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-43.707,78			-43.707,78	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	513,53			513,53	0,00
Zins- und Verwahrtgeltverbindlichkeiten	EUR	-962,27			-962,27	0,00
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>38.957.409,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilswert Anteilklasse I</b>				<b>EUR</b>	<b>118,66</b>	
<b>Umlaufende Anteile Anteilklasse I</b>				<b>STK</b>	<b>118.215</b>	
<b>Anteilswert Anteilklasse R</b>				<b>EUR</b>	<b>127,54</b>	
<b>Umlaufende Anteile Anteilklasse R</b>				<b>STK</b>	<b>127.052</b>	
<b>Anteilswert Anteilklasse E</b>				<b>EUR</b>	<b>130,22</b>	
<b>Umlaufende Anteile Anteilklasse E</b>				<b>STK</b>	<b>67.017</b>	



## Warburg Global Disruptive Equities

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Ally Financial Inc. US02005N1000	STK	3.355	10.786
AmerisourceBergen Corp. US03073E1055	STK	995	4.275
Ansell Ltd. AU000000ANN9	STK	6.850	23.480
argenx SE NL0010832176	STK	480	1.770
Booz Allen Hamilton Holding Corp. US0995021062	STK	1.245	6.271
Cosmos Pharmaceutical JP3298400007	STK	950	3.350
D.R.Horton Inc. US23331A1097	STK	700	5.023
Eli Lilly and Company US5324571083	STK	360	2.106
EPAM Systems Inc. US29414B1044	STK	125	790
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. NZFAPE0001S2	STK	6.140	24.040
Fortum Oyj FI0009007132	STK	3.490	17.613
Goodman Group REIT AU000000GMG2	STK	5.200	29.020
Hera S.p.A. IT0001250932	STK	38.000	132.010
Hulic Co. Ltd. JP3360800001	STK	10.420	27.103
IG Group Holdings PLC GB00B06QFB75	STK	0	37.295
Kesko Oyj FI0009000202	STK	5.000	15.205
Metso Outotec Oyj FI0009014575	STK	8.585	52.850
Morinaga Milk Industry Co. Ltd. JP3926800008	STK	0	7.170
Otsuka Holdings Company Ltd. JP3188220002	STK	0	9.370
Pan Pacific International Holdings Corp. JP3639650005	STK	11.605	34.845
ProLogis Inc. REIT US74340W1036	STK	195	3.331
Pulte Group Inc. US7458671010	STK	0	8.855
Royal Unibrew AS DK0060634707	STK	1.530	4.890
Sonova Holding AG CH0012549785	STK	0	1.040
Tyler Technologies Inc. US9022521051	STK	175	1.031
Umicore S.A. BE0974320526	STK	0	6.495
Valmet Oyj FI4000074984	STK	2.150	13.084
Welcia Holdings Co. Ltd. JP3274280001	STK	4.235	15.444

# Warburg Global Disruptive Equities

---

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b> 3i Group PLC BETEILIGUNG GB00B1YW4409	STK	28.420	28.420

---

# Warburg Global Disruptive Equities

---

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

## Derivate

Gattungsbezeichnung

Volumen in 1.000

### Terminkontrakte

#### Wertpapier-Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

FUTURE S&P500 EMINI FUT MAR22 XCME	EUR	3.102
FUTURE STOXX EUROPE 600 MAR22 XEUR	EUR	3.083
FUTURE TOPIX INDX FUTR MAR22 XOSE	EUR	3.069

---

Anhang zum Halbjahresbericht per 31. März 2022

## Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

---

### Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.
- Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet.
- Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
- Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet.
- Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen.
- Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung

---

- Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes und der Anteilswert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben.
- Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Inländische Vermögenswerte	Kurse per 30. März 2022
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 30. März 2022
Devisen	Kurse per 31. März 2022

- Auf von der Fondswährung abweichend lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10.00 Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in EUR taggleich umgerechnet.

Australischer Dollar	1 EUR	= AUD	1,490300
Britische Pfund	1 EUR	= GBP	0,848900
Dänische Krone	1 EUR	= DKK	7,438050
Hongkong-Dollar	1 EUR	= HKD	8,729800
Japanischer Yen	1 EUR	= JPY	135,680000
Kanadischer Dollar	1 EUR	= CAD	1,395050
Schwedische Krone	1 EUR	= SEK	10,333800
Schweizer Franken	1 EUR	= CHF	1,031250
Singapur-Dollar	1 EUR	= SGD	1,508250
US-Dollar	1 EUR	= USD	1,114900

# Warburg Global Disruptive Equities

---

- Kapitalmaßnahmen:

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

## Angaben zur Transparenz

---

- 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 01.10.2021 bis 31.03.2022 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 zu Anteilklassen:

	Anteilklasse I	Anteilklasse R	Anteilklasse E
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung p.a.	0,80 %	1,50 %	0,50 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagesumme	EUR 1.000.000,00	EUR 0,00	EUR 1.000.000,00
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend

## 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.

Hamburg, den 11. Mai 2022

WARBURG INVEST  
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH  
Die Geschäftsführung



Ferdinandstraße 75 • 20095 Hamburg • Tel. +49 40 3282 - 5100  
Internet: [www.warburg-fonds.com](http://www.warburg-fonds.com) • E-Mail: [info@warburg-invest.com](mailto:info@warburg-invest.com)