



NIXDORF Stiftungsfonds



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022	3
Vermögensaufstellung im Detail	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9
Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember 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 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

sowie

Manuela Better (bis zum 31. Juli 2022)
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
- Vorsitzende -

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

NIXDORF Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

		Wirtschaftliche Gewichtung		Geographische Gewichtung	
I.	Vermögensgegenstände	100,21 %		100,21 %	
1.	Aktien	Handel und Dienstleistung	8,65 %	Frankreich	4,39 %
		Versorgung, Entsorgung	2,74 %	Grossbritannien und Nordirland	4,26 %
		Finanzsektor	1,69 %	Spanien	2,09 %
		Ernährung und Produktion von Konsumgütern	1,11 %	Italien	1,50 %
		Industrielle Produktion inc. Bauindustrie	1,08 %	Niederlande	1,32 %
		sonstige	4,00 %	sonstige	5,72 %
		gesamt	19,28 %	gesamt	19,28 %
2.	Anleihen	Finanzsektor	45,91 %	Niederlande	16,11 %
		Handel und Dienstleistung	11,99 %	Frankreich	11,24 %
		Versorgung, Entsorgung	4,97 %	Grossbritannien und Nordirland	10,33 %
		Staaten, Länder und Gemeinden	4,11 %	Bundesrepublik Deutschland	9,31 %
		Telekommunikation	2,65 %	Italien	6,04 %
		sonstige	2,57 %	sonstige	19,18 %
		gesamt	72,21 %	gesamt	72,21 %
3.	Wertpapier-Investmentanteile	1,37 %		1,37 %	
4.	Bankguthaben/Geldmarktfonds	6,77 %		6,77 %	
5.	sonstige Vermögensgegenstände	0,58 %		0,58 %	
II.	Verbindlichkeiten	-0,21 %		-0,21 %	
III.	Fondsvermögen	100,00 %		100,00 %	

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.

NIXDORF Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung im Detail

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen						6.757.449,56	92,86
Börsengehandelte Wertpapiere						6.626.081,00	91,06
Aktien							
AVEVA Group PLC GB00BBG9VN75	STK	995	995 0	GBP	32,1800	36.192,04	0,50
Aéroports de Paris S.A. FR0010340141	STK	300	133 0	EUR	126,2500	37.875,00	0,52
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003	STK	460	294 0	EUR	83,8300	38.561,80	0,53
Bolloré S.A. FR0000039299	STK	9.683	4.627 0	EUR	5,2800	51.126,24	0,70
Burberry Group PLC GB0031743007	STK	1.872	1.872 0	GBP	20,5300	43.440,90	0,60
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73	STK	14.069	14.069 0	GBP	2,3460	37.307,41	0,51
Edenred S.A. FR0010908533	STK	768	768 0	EUR	51,2800	39.383,04	0,54
EDP Renováveis S.A. ES0127797019	STK	1.792	854 0	EUR	20,9500	37.542,40	0,52
Elia Group BE0003822393	STK	343	211 57	EUR	134,3000	46.064,90	0,63
Ferrari N.V. NL0011585146	STK	199	113 0	EUR	199,9341	39.786,89	0,55
Flughafen Zürich AG CH0319416936	STK	252	112 0	CHF	145,4000	37.145,99	0,51
Genmab AS DK0010272202	STK	93	93 0	DKK	2.969,0000	37.128,22	0,51
Getlink SE FR0010533075	STK	2.441	1.506 0	EUR	15,1900	37.078,79	0,51
Hermes International S.C.A. FR0000052292	STK	25	25 17	EUR	1.485,0000	37.125,00	0,51
IG Group Holdings PLC GB00B06QFB75	STK	4.124	4.124 0	GBP	7,9250	36.942,13	0,51
Ipsen S.A. FR0010259150	STK	354	354 0	EUR	101,0000	35.754,00	0,49
Iss As DK0060542181	STK	2.122	2.122 0	DKK	148,0500	42.243,97	0,58
Italgas S.P.A. IT0005211237	STK	6.594	3.160 0	EUR	5,3000	34.948,20	0,48
Jde Peets Nv Eo-,01 NL0014332678	STK	353	902 549	EUR	27,4800	9.700,44	0,13
Merlin Properties SOCIMI S.A. REIT ES0105025003	STK	4.199	2.094 0	EUR	8,8900	37.329,11	0,51
Network International Holdings PLC GB00BH3VJ782	STK	9.627	9.627 0	GBP	2,9760	32.383,80	0,45
Orkla ASA NO0003733800	STK	5.230	3.085 0	NOK	71,0800	35.305,92	0,49
Publicis Groupe S.A. FR0000130577	STK	682	682 379	EUR	59,9600	40.892,72	0,56
Red Electrica Corporacion S.A. ES0173093024	STK	2.610	1.240 0	EUR	16,6200	43.378,20	0,60
Relx PLC GB00B2B0DG97	STK	1.685	765 0	EUR	26,2300	44.197,55	0,61
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11	STK	6.173	6.173 2.777	GBP	5,1800	36.143,48	0,50
Scout24 Se Na O.N. DE000A12DM80	STK	650	650 0	EUR	47,6000	30.940,00	0,43
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. ES0143416115	STK	1.878	1.878 0	EUR	18,0500	33.897,90	0,47

NIXDORF Stiftungsfonds

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Snam S.p.A. IT0003153415	STK	7.773	3.711 0	EUR	4,5693	35.517,17	0,49
Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095	STK	1.487	1.487 0	SEK	217,8000	29.091,78	0,40
Swisscom AG CH0008742519	STK	76	33 0	CHF	510,4000	39.325,22	0,54
Tenaris S.A. LU0156801721	STK	2.960	1.350 0	EUR	16,5700	49.047,20	0,67
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. IT0003242622	STK	5.418	2.578 0	EUR	7,0840	38.381,11	0,53
The Sage Group PLC GB00B8C3BL03	STK	5.068	2.320 0	GBP	7,5120	43.032,46	0,59
Vinci S.A. FR0000125486	STK	428	254 0	EUR	94,2500	40.339,00	0,55
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903	STK	468	211 0	EUR	99,6400	46.631,52	0,64
Verzinsliche Wertpapiere							
0% Deutschland 2021/10.03.2023 DE0001104834	EUR	300.000	0 0	EUR	99,7930	299.379,00	4,11
0% PSA Banque Fran 2021/22.01.2025 FR0014001JP1	EUR	100.000	0 0	EUR	92,2050	92.205,00	1,27
0% Toyota Motor Fi 2021/27.10.2025 XS2400997131	EUR	122.000	0 0	EUR	91,0550	111.087,10	1,53
0,05% VW Int Fin NV 2020/10.06.2024 XS2270150399	EUR	100.000	0 0	EUR	94,6230	94.623,00	1,30
0,1% ING Groep NV VRN 2019/03.09.2025 XS2049154078	EUR	100.000	0 0	EUR	93,3400	93.340,00	1,28
0,125% Bco Bilbao VRN 2021/24.03.2027 XS2322289385	EUR	100.000	0 0	EUR	88,5950	88.595,00	1,22
0,125% KBC Groep VRN 2021/14.01.2029 BE0002766476	EUR	100.000	0 0	EUR	80,5780	80.578,00	1,11
0,25% Alfa Laval Trea 2019/25.06.2024 XS2017324844	EUR	100.000	0 0	EUR	95,2450	95.245,00	1,31
0,25% Santander Consu 2019/15.10.2024 XS2063659945	EUR	100.000	0 0	EUR	93,7710	93.771,00	1,29
0,5% Bco Santander VRN 2021/24.03.2027 XS2324321285	EUR	100.000	0 0	EUR	88,5000	88.500,00	1,22
0,5% BNP VRN 2019/04.06.2026 FR0013465358	EUR	100.000	0 0	EUR	91,7650	91.765,00	1,26
0,5% BNP VRN 2020/01.09.2028 FR0013532280	EUR	100.000	0 0	EUR	83,2650	83.265,00	1,14
0,625% BPCE SA 2019/26.09.2024 FR0013429073	EUR	100.000	0 0	EUR	95,1230	95.123,00	1,31
0,625% Vonovia Finance 2020/09.07.2026 DE000A28ZQP7	EUR	100.000	0 0	EUR	86,2950	86.295,00	1,19
0,75% Intesa 2019/04.12.2024 XS2089368596	EUR	100.000	0 0	EUR	95,0400	95.040,00	1,31
0,75% PSA Banque Fran 2018/19.04.2023 XS1808861840	EUR	100.000	0 0	EUR	99,4190	99.419,00	1,37
0,875% Cred Mutuel 2020/07.05.2027 FR0013511227	EUR	100.000	0 0	EUR	88,0400	88.040,00	1,21
0,875% CRH FIN 2020/05.11.2023 XS2169281131	EUR	100.000	0 0	EUR	98,1800	98.180,00	1,35
0,875% ENEL NV 2021/28.09.2034 XS2390400807	EUR	100.000	0 0	EUR	67,0400	67.040,00	0,92
1% DBK VRN 2020/19.11.2025 DE000DL19VR6	EUR	100.000	0 0	EUR	93,3150	93.315,00	1,28
1% Hera 2021/25.04.2034 XS2399933386	EUR	100.000	0 0	EUR	69,8710	69.871,00	0,96
1% Lloyds Bank Grp 2016/09.11.2023 XS1517174626	EUR	100.000	0 0	EUR	98,2440	98.244,00	1,35
1% National Grid 2017/12.07.2024 XS1645494375	EUR	100.000	0 0	EUR	95,9950	95.995,00	1,32
1,125% BNP VRN 2020/17.04.2029 FR0013508710	EUR	100.000	0 0	EUR	83,8000	83.800,00	1,15

NIXDORF Stiftungsfonds

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,125% Essity AB 2017/27.03.2024 XS1584122177	EUR	100.000	0	EUR	97,4000	97.400,00	1,34
1,125% Unibail-Rodamco 2018/15.09.2025 FR0013332988	EUR	100.000	0	EUR	93,1900	93.190,00	1,28
1,25% SSE 2020/16.04.2025 XS2156787090	EUR	100.000	0	EUR	94,5850	94.585,00	1,30
1,25% UNICREDIT VRN 2019/25.06.2025 XS2017471553	EUR	100.000	0	EUR	95,8130	95.813,00	1,32
1,25% UNICREDIT VRN 2020/16.06.2026 XS2190134184	EUR	100.000	0	EUR	92,4400	92.440,00	1,27
1,375% Itv Plc 2019/26.09.2026 XS2050543839	EUR	100.000	0	EUR	90,3920	90.392,00	1,24
1,375% Swiss Re Financ 2016/27.05.2023 XS1421827269	EUR	100.000	0	EUR	99,3850	99.385,00	1,37
1,375% Verizon Comm 2017/27.10.2026 XS1708161291	EUR	100.000	0	EUR	91,6680	91.668,00	1,26
1,5% Fidelity Serv 2019/21.05.2027 XS1843436228	EUR	100.000	0	EUR	89,7650	89.765,00	1,23
1,5% ISS Global A/S 2017/31.08.2027 XS1673102734	EUR	100.000	0	EUR	87,2800	87.280,00	1,20
1,5% Mondi Finance P 2016/15.04.2024 XS1395010397	EUR	100.000	0	EUR	97,2950	97.295,00	1,34
1,625% Mondi Finance P 2018/27.04.2026 XS1813593313	EUR	100.000	0	EUR	92,8300	92.830,00	1,28
1,75% Brit T-Com 2016/10.03.2026 XS1377679961	EUR	100.000	0	EUR	94,1900	94.190,00	1,29
1,75% SSE 2020/16.04.2030 XS2156787173	EUR	100.000	0	EUR	85,0600	85.060,00	1,17
1,875% Diageo Capital 2022/08.06.2034 XS2466401572	EUR	100.000	0	EUR	83,5600	83.560,00	1,15
1,875% Kering 2022/05.05.2030 FR001400A5M7	EUR	100.000	0	EUR	91,2900	91.290,00	1,25
1,875% Konink Philips 2022/05.05.2027 XS2475954579	EUR	169.000	0	EUR	91,0600	153.891,40	2,11
2% Stellantis N.V. 18/25 Mtn FR0013323326	EUR	100.000	0	EUR	96,4750	96.475,00	1,33
2% Transurban Fina 2015/28.08.2025 XS1239502328	EUR	100.000	0	EUR	96,0440	96.044,00	1,32
2,241% Allianz SE VRN 2015/07.07.2045 DE000A14J9N8	EUR	100.000	0	EUR	93,3800	93.380,00	1,28
2,25% ENEL SPA VRN 2020/31.12.2099 XS2228373671	EUR	100.000	0	EUR	86,0050	86.005,00	1,18
2,25% Vonovia Finance 2015/15.12.2023 DE000A18V146	EUR	100.000	0	EUR	98,7820	98.782,00	1,36
2,4% AT&T 2014/15.03.2024 XS1076018131	EUR	100.000	0	EUR	98,7780	98.778,00	1,36
2,5% ING Groep NV VRN 2017/15.02.2029 XS1564394796	EUR	100.000	0	EUR	96,9000	96.900,00	1,33
2,575% Bco Bilbao VRN 2019/22.02.2029 XS1954087695	EUR	100.000	0	EUR	96,7050	96.705,00	1,33
2,875% Smurfit Acqu 2018/15.01.2026 XS1849518276	EUR	100.000	0	EUR	96,9570	96.957,00	1,33
3% Takeda 2018/21.11.2030 XS1843449395	EUR	100.000	0	EUR	93,7400	93.740,00	1,29
3% VW Fin Serv AG 2020/06.04.2025 XS2152062209	EUR	100.000	0	EUR	97,8200	97.820,00	1,34
3,5% VW Int Fin NV VRN 2020/31.12.2099 XS2187689034	EUR	100.000	0	EUR	91,5040	91.504,00	1,26
4,625% NN Group N.V. VRN 2014/08.04.2044 XS1054522922	EUR	100.000	0	EUR	99,0600	99.060,00	1,36

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

31.521,56

0,43

Aktien

Aker BP ASA NO0010345853	STK	1.085	1.790 705	NOK	305,9000	31.521,56	0,43
-----------------------------	-----	-------	--------------	-----	----------	-----------	------

NIXDORF Stiftungsfonds

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile					99.847,00	1,37
Gruppenfremde Investmentanteile						
SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile S DE000A1W9A02 / 0,25 %	STK	1.100	0 EUR 0	90,7700	99.847,00	1,37

NIXDORF Stiftungsfonds

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Vermögensgegenstände						
Bankguthaben					492.675,64	6,77
EUR-Guthaben bei:						
Verwahrstelle	EUR	492.675,13			492.675,13	6,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	SEK	0,89			0,08	0,00
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	USD	0,46			0,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					42.109,49	0,58
Dividendenansprüche	EUR	358,16			358,16	0,00
Zinsansprüche	EUR	41.751,33			41.751,33	0,57
Sonstige Verbindlichkeiten					-15.286,29	-0,21
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-15.276,79			-15.276,79	-0,21
Zins- und Verwarentgeltverbindlichkeiten	EUR	-9,50			-9,50	0,00
Fondsvermögen				EUR	7.276.948,40	100,00
Anteilswert				EUR	72,37	
Umlaufende Anteile				STK	100.550	

NIXDORF Stiftungsfonds

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

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019	STK	145	415
Arcadis N.V. NL0006237562	STK	0	637
Assura PLC REIT GB00BVGBWW93	STK	29.310	29.310
Atlantia S.p.A. IT0003506190	STK	1.698	1.698
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23	STK	0	2.810
Avast PLC GB00BDD85M81	STK	0	3.645
bioMerieux FR0013280286	STK	144	378
Croda International PLC GB00BJFFLV09	STK	0	184
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667	STK	0	109
Essity AB SE0009922164	STK	959	959
Experian PLC GB00B19NLV48	STK	0	490
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DE0005785802	STK	238	238
Galapagos N.V. BE0003818359	STK	407	407
Gen Digital Inc. DL-,01 US6687711084	STK	110	110
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521	STK	0	983
Metso Outotec Oyj FI0009014575	STK	2.969	2.969
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006	STK	0	390
Smith & Nephew PLC GB0009223206	STK	1.660	1.660
Sonova Holding AG CH0012549785	STK	0	74
Ucb S.A. BE0003739530	STK	0	256
Warehouses De Pauw N.V. REIT BE0974349814	STK	0	481
Wpp Plc JE00B8KF9B49	STK	0	2.230
Verzinsliche Wertpapiere			
0% Deutschland 2020/15.12.2022 DE0001104826	EUR	0	500.000
0,25% FMC AG 2019/29.11.2023 XS2084510069	EUR	0	100.000
1,6% AT&T 2020/19.05.2028 XS2180007549	EUR	0	100.000
1,875% CNP Assurances 2016/20.10.2022 FR0013213832	EUR	0	100.000
2,75% Anheuser-Busch 2016/17.03.2036 BE6285457519	EUR	0	50.000
2,75% Cpi Property Gr 2020/12.05.2026 XS2171875839	EUR	0	100.000

NIXDORF Stiftungsfonds

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
2,875% Aroundtown SA VRN 2019/31.12.2099 XS2027946610	EUR	0	100.000

Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember 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 29. Dezember 2022
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 29. Dezember 2022
Devisen	Kurse per 30. Dezember 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.

Britische Pfund	1 EUR	=	GBP	0,884700
Dänische Krone	1 EUR	=	DKK	7,436850
Norwegische Krone	1 EUR	=	NOK	10,529350
Schwedische Krone	1 EUR	=	SEK	11,132650
Schweizer Franken	1 EUR	=	CHF	0,986400
US-Dollar	1 EUR	=	USD	1,066600

- Kapitalmaßnahmen:

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

Angaben zur Transparenz

- Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 01.07.2022 bis 31.12.2022 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 Wertpapierinformationssystemen 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 01.07.2022 bis 31.12.2022 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 zur SFTR Verordnung 2015/2365

Die Angaben gem. SFTR Verordnung 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden.

Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungsverordnung“) einklassifiziert, da mit den Investitionen ökologische bzw. soziale Merkmale beworben werden. Zu weiteren Ausführungen zur Offenlegungsverordnung verweisen wir auf den aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds.

Die Anlagestrategie zielt allerdings nicht explizit darauf ab, in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 (nachfolgend „Taxonomieverordnung“) oder des Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung zu investieren. Eine Prüfung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen in Anlehnung an die Regelungen gemäß Artikel 6 der Taxonomieverordnung durch die Emittenten der gehandelten Wertpapierinstrumente wird nicht vorgenommen, sodass die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Die Geschäftsführung

Hamburg, den 18. Januar 2023



Ferdinandstraße 75 • 20095 Hamburg • Tel. +49 40 3282 - 5100
Internet: www.warburg-fonds.com • E-Mail: info@warburg-invest.com