



Advisor Global



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022	3
Vermögensaufstellung im Detail	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	6
Anhang zum Halbjahresbericht per 28. Februar 2022	7

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 22. 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 -

Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski
Hamburg

sowie

Joachim Olearius (bis zum 19. November 2021)
Sprecher der Partner
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
- Vorsitzender -

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

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022

	Wirtschaftliche Gewichtung	Geographische Gewichtung
I. Vermögensgegenstände	100,15 %	100,15 %
1. Wertpapier-Investmentanteile	99,55 %	99,55 %
2. Bankguthaben/Geldmarktfonds	0,60 %	0,60 %
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00 %	0,00 %
II. Verbindlichkeiten	-0,15 %	-0,15 %
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.

Vermögensaufstellung im Detail

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen					15.924.462,67	99,55
Investmentanteile					15.924.462,67	99,55
Gruppenfremde Investmentanteile						
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 EU LU0376438312 / 5,00 %	STK	4.057	0 0	EUR	62,7100	254.414,47 1,59
BNP Paribas Russia Equity Act.au Port.I Cap o.N. LU02314312849 / 1,11 %	STK	3.129	0 290	USD	130,2500	364.567,69 2,28
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. Act.Port.UCITS ETF EUR LU2314312849 / 0,30 %	STK	84.155	84.155 0	EUR	7,7900	655.567,45 4,10
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. LU0333811072 / 0,98 %	STK	37.330	0 0	USD	33,5500	1.120.334,11 7,00
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. IE00BKY58G26 / 0,25 %	STK	61.810	24.530 13.720	USD	16,5860	917.059,36 5,73
HSBC ETFS-US Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN ETF IE00BKY40J65 / 0,12 %	STK	123.729	19.240 0	USD	23,3900	2.588.801,60 16,18
HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile I (Cap.) LU0213961922 / 1,17 %	STK	24.260	0 0	EUR	19,7490	479.110,74 3,00
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. IE00BFNM3G45 / 0,07 %	STK	338.150	21.450 0	USD	8,4590	2.558.735,89 16,00
JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg LU0129489489 / 1,06 %	STK	32.450	0 1.870	EUR	13,1700	427.366,50 2,67
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. IE00BMYDM794 / 0,49 %	STK	49.002	12.160 0	EUR	5,8270	285.534,65 1,79
Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Class I E LU0209860427 / 0,83 %	STK	1.733	0 0	EUR	248,1400	430.026,62 2,69
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD IE00BHXMH11 / 0,12 %	STK	97.747	0 1.130	USD	30,4150	2.659.428,40 16,63
Ubslfs-Msci Em S.R. Adl LU1048313891 / 0,27 %	STK	20.799	0 0	EUR	13,1700	273.922,83 1,71
Ubslfs-Msci Usa Sr Addl LU0629460089 / 0,22 %	STK	15.630	3.080 0	EUR	159,6600	2.495.485,80 15,60
Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF Reg. Shs 1C EUR IE00BNC1G699 / 0,20 %	STK	7.014	0 0	EUR	59,0400	414.106,56 2,59

Advisor Global

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Vermögensgegenstände						
Bankguthaben					95.478,07	0,60
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle	EUR	95.478,07			95.478,07	0,60
Sonstige Vermögensgegenstände					340,60	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	110,32			110,32	0,00
Ausschüttungsansprüche aus Anteilen an Investmentvermögen	EUR	230,28			230,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					-24.569,20	-0,15
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-24.406,81			-24.406,81	-0,15
Zins- und Verwahrtgeltverbindlichkeiten	EUR	-162,39			-162,39	0,00
Fondsvermögen				EUR	15.995.712,14	100,00
Anteilswert				EUR	110,49	
Umlaufende Anteile				STK	144.769	

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

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Hsbc Msci Canada Ucits Etf Registered Shares IE00B51B7Z02 / 0,35 %	STK	0	50.817
Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile C Acc. EU LU0248173857 / 1,00 %	STK	0	16.050

Anhang zum Halbjahresbericht per 28. Februar 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 25. Februar 2022
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 25. Februar 2022
Devisen	Kurse per 28. Februar 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.

US-Dollar 1 EUR = USD 1,117900

- 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 01.09.2021 bis 28.02.2022 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 01.09.2021 bis 28.02.2022 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.

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 8. März 2022

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Die Geschäftsführung



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