



ÖKOBASIS Renten Plus


WARBURG
INVEST

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Management und Verwaltung	2
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	3
Vermögensaufstellung im Detail	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	7
Anhang zum Halbjahresbericht per 30. Juni 2019	8

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
(im Folgenden: WARBURG INVEST)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 5.600.000,00
(Stand: 31. Dezember 2018)

Alleingesellschafter

M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
(im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.))

Aufsichtsrat

Joachim Olearius
Sprecher der Partner
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
- Vorsitzender -

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

sowie

Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski
Hamburg

Geschäftsführung

Matthias Mansel

bis zum 31. Mai 2019:
Caroline Isabell Specht

seit dem 6. Mai 2019:
Christian Schmaal

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24
50667 Köln

Haftende Eigenmittel: EUR 2.329.800.000,00
(Stand: 31. Dezember 2018)

Abschlussprüfer

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 12
20355 Hamburg
DEUTSCHLAND
www.bdo.de

ÖKOBASIS Renten Plus

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019

	Wirtschaftliche Gewichtung	Geographische Gewichtung
I. Vermögensgegenstände	100,85 %	100,85 %
1. Aktien		
	Handel und Dienstleistung	Frankreich
	Finanzsektor	Bundesrepublik Deutschland
	Herstellung industrieller Grundstoffe und Halbfabrikate	Italien
	Industrielle Produktion inc. Bauindustrie	Österreich
	Versorgung, Entsorgung	Finnland
	sonstige	sonstige
	gesamt	gesamt
2. Anleihen		
	Finanzsektor	Niederlande
	Staaten, Länder und Gemeinden	Spanien
	Handel und Dienstleistung	Frankreich
	Ernährung und Produktion von Konsumgütern	Italien
	Telekommunikation	Portugal
	sonstige	sonstige
	gesamt	gesamt
3. Bankguthaben/Geldmarktfonds		
4. sonstige Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	-0,85 %	-0,85 %
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.

ÖKOBASIS Renten Plus

Vermögensaufstellung im Detail

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Wertpapiervermögen					4.784.483,20	96,79	
Börsengehandelte Wertpapiere					4.563.923,20	92,33	
Aktien							
Alten S.A. FR0000071946	STK	850	850 0	EUR	105,0000	89.250,00	1,81
Axa S.A. FR0000120628	STK	3.592	3.592 0	EUR	23,0000	82.616,00	1,67
Bechtle AG DE0005158703	STK	980	980 0	EUR	99,3500	97.363,00	1,97
bioMerieux FR0013280286	STK	1.090	1.090 0	EUR	72,5000	79.025,00	1,60
Deutsche Post AG DE0005552004	STK	2.762	2.762 0	EUR	28,3600	78.330,32	1,58
Eiffage S.A. FR0000130452	STK	915	915 0	EUR	86,1800	78.854,70	1,60
Hannover Rück SE DE0008402215	STK	750	0 0	EUR	140,5000	105.375,00	2,13
innogy SE DE000A2AADD2	STK	2.166	0 0	EUR	41,7000	90.322,20	1,83
Kering S.A. FR0000121485	STK	155	155 0	EUR	515,6000	79.918,00	1,62
Koninklijke DSM N.V. NL0000099827	STK	810	810 0	EUR	108,5500	87.925,50	1,78
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	STK	718	718 0	EUR	121,7500	87.416,50	1,77
Metso Corp. FI0009007835	STK	2.680	2.680 0	EUR	34,9500	93.666,00	1,89
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in Mün	STK	390	390 0	EUR	220,8000	86.112,00	1,74
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002	STK	710	710 0	EUR	137,6000	97.696,00	1,98
Snam S.p.A. IT0003153415	STK	18.176	18.176 0	EUR	4,4620	81.101,31	1,64
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. IT0003242622	STK	16.566	16.566 0	EUR	5,6480	93.564,77	1,89
Verbund AG AT0000746409	STK	3.332	0 0	EUR	46,6000	155.271,20	3,14
Vinci S.A. FR0000125486	STK	925	925 0	EUR	89,7400	83.009,50	1,68
Verzinsliche Wertpapiere							
0,25% Dt Telekom Int 2016/19.04.2021 XS1396830058	EUR	200.000	0 0	EUR	100,7600	201.520,00	4,08
0,375% Evonik Finance 2016/07.09.2024 DE000A185QA5	EUR	300.000	0 0	EUR	101,5450	304.635,00	6,16
0,625% Konink KPN 2016/09.04.2025 XS1485532896	EUR	200.000	0 0	EUR	100,4800	200.960,00	4,07
0,8% Irland 2015/15.03.2022 IE00BJ38CQ36	EUR	20.000	0 280.000	EUR	103,6010	20.720,20	0,42
0,875% TenneT 2015/04.06.2021 XS1241581179	EUR	100.000	0 0	EUR	101,8600	101.860,00	2,06
1% Apple Inc. 2014/10.11.2022 XS1135334800	EUR	100.000	0 0	EUR	104,1450	104.145,00	2,11
1,25% Heineken NV 2015/10.09.2021 XS1288852939	EUR	200.000	0 0	EUR	102,8400	205.680,00	4,16
1,25% RCI Bnq 2015/08.06.2022 FR0012759744	EUR	200.000	0 0	EUR	102,4400	204.880,00	4,14
1,25% Snam 2019/28.08.2025 XS1957442541	EUR	200.000	200.000 0	EUR	104,8580	209.716,00	4,24
2,125% Red Elec Fin 2014/01.07.2023 XS1079698376	EUR	200.000	0 0	EUR	108,8350	217.670,00	4,40

ÖKOBASIS Renten Plus

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2% Portugal 2015/17.10.2022 PTOTESOE0013	EUR	200.000	200.000 0	EUR 108,3200	216.640,00	4,38
2,5% Enagas Fin 2014/11.04.2022 XS1052843908	EUR	100.000	0 0	EUR 107,3700	107.370,00	2,17
3,375% Mondi Finance P FRN 2012/28.09.2020 XS0834719303	EUR	100.000	0 0	EUR 104,1300	104.130,00	2,11
3,961% Telefonica Emis 2013/26.03.2021 XS0907289978	EUR	300.000	0 0	EUR 107,0500	321.150,00	6,50
4,75% Italien 2011/01.09.2021 IT0004695075	EUR	150.000	0 0	EUR 109,1800	163.770,00	3,31
5,85% Spanien 2011/31.01.2022 ES00000123K0	EUR	200.000	0 0	EUR 116,1300	232.260,00	4,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					220.560,00	4,46
Verzinsliche Wertpapiere						
3,625% Comp St-Gobain 2012/28.03.2022 XS0760364116	EUR	200.000	0 0	EUR 110,2800	220.560,00	4,46

ÖKOBASIS Renten Plus

Gattungsbezeichnung ISIN / VWG	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Vermögensgegenstände						
Bankguthaben					173.667,23	3,51
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle	EUR	173.667,23			173.667,23	3,51
Sonstige Vermögensgegenstände					27.216,65	0,55
Zinsansprüche	EUR	27.216,65			27.216,65	0,55
Sonstige Verbindlichkeiten					-42.241,16	-0,85
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung	EUR	-42.138,97			-42.138,97	-0,85
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften	EUR	-97,19			-97,19	0,00
Zinsverbindlichkeiten	EUR	-5,00			-5,00	0,00
Fondsvermögen					EUR 4.943.125,92	100,00
Anteilswert Anteilklasse R					EUR 97,12	
Umlaufende Anteile Anteilklasse R					STK 44.339	
Anteilswert Anteilklasse S					EUR 94,35	
Umlaufende Anteile Anteilklasse S					STK 6.750	

ÖKOBASIS Renten Plus

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

Scor Se FR0010411983	STK	0	2.133
-------------------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

0% Deutschland 2018/12.06.2020 DE0001104727	EUR	0	300.000
--	-----	---	---------

1,2% Österreich 2015/20.10.2025 AT0000A1FAP5	EUR	0	200.000
---	-----	---	---------

1,5% Snam 2014/24.04.2019 XS1061410962	EUR	0	100.000
---	-----	---	---------

4,35% Slowakische Rep 2010/14.10.2025 SK4120007543	EUR	0	200.000
---	-----	---	---------

4,5% A2A 2012/28.11.2019 XS0859920406	EUR	0	100.000
--	-----	---	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,5% Autostrade per 2012/08.02.2019 XS0744125302	EUR	0	200.000
---	-----	---	---------

Anhang zum Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

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, rentenähnliche 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 Anteilwert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben.
- Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Inländische Vermögenswerte	Kurse per 27. Juni 2019
Alle anderen Vermögenswerte	Kurse per 27. Juni 2019
Devisen	Kurse per 28. Juni 2019

- 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.

ÖKOBASIS Renten Plus

- Im Berichtszeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
- Angaben zu Anteilklassen:

	Anteilklasse R	Anteilklasse S
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung p.a.	1,70 %	1,15 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %
Mindestanlagesumme	EUR 0,00	EUR 250.000,00
Ertragsverwendung	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.

Hamburg, den 12. August 2019

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