



Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
18. September 2020 bis 31. Dezember 2020

Herausgeber dieses Halbjahresberichtes:

Warburg Invest AG
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: 30045 Hannover
Postfach 4505
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
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
Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds
für den Zeitraum
18.09.2020 - 31.12.2020

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	330.981,78	100,02
1. Aktien und aktienähnlich	55.616,44	16,81
2. Bankguthaben	275.365,34	83,22
II. Verbindlichkeiten	-77,96	-0,02
III. Fondsvermögen	330.903,82	100,00

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	55.616,44	16,81	
Aktien										
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234		STK	120	120	0	DKK	210,5000	3.395,57	1,03
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	35	35	0	EUR	95,4000	3.339,00	1,01
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	60	60	0	EUR	54,5400	3.272,40	0,99
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	100	100	0	EUR	38,3300	3.833,00	1,16
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	40	40	0	EUR	87,5000	3.500,00	1,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	40	40	0	EUR	92,4600	3.698,40	1,12
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	15	15	0	EUR	213,2000	3.198,00	0,97
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	40	40	0	EUR	79,2200	3.168,80	0,96
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	35	35	0	EUR	106,8000	3.738,00	1,13
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	150	150	0	EUR	29,9000	4.485,00	1,36
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	80	80	0	EUR	42,1950	3.375,60	1,02
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	100	100	0	EUR	31,6400	3.164,00	0,96
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	70	70	0	EUR	49,1668	3.441,67	1,04
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	170	170	0	EUR	20,3200	3.454,40	1,04
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	120	120	0	SEK	266,5000	3.184,12	0,96
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	180	180	0	USD	22,9300	3.368,48	1,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.616,44	16,81	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds										
							EUR	275.365,34	83,22	
Bankguthaben										
							EUR	275.365,34	83,22	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart			EUR	275.365,34			%	100,0000	275.365,34	83,22
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-77,96			EUR	-77,96	-77,96	-0,02
Fondsvermögen							EUR	330.903,82	100,00 1)	
Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds										
Anteilwert							EUR	101,16		
Anzahl Anteile							STK	3.271,000		

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2020	
Dänische Kronen	(DKK)	7,4391000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,0436000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,2253000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	300	300	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	100	100	

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

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	16,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Anteilwert	EUR	101,16
Anzahl Anteile	STK	3.271,000

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.

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.

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

Hannover, den 23. Februar 2021

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski