



## Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Halbjahresbericht für die Zeit vom:  
01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

**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](http://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 das Geschäftsjahr**  
**01.07.2021 - 31.12.2021**

# Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

## Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.234.719,16</b>	<b>100,48</b>
1. Aktien und aktienähnlich	612.155,37	27,52
2. Verzinsliche Wertpapiere	1.498.160,96	67,36
3. Derivate	1.804,00	0,08
4. Forderungen	13.043,10	0,59
5. Bankguthaben	109.555,73	4,93
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.687,90</b>	<b>-0,48</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.224.031,26</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.612.893,00</b>	<b>72,52</b>	
<b>Aktien</b>										
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234		STK	120	0	0	DKK	168,3000	2.715,47	0,12
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	60	0	0	DKK	832,8000	6.718,48	0,30
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10 2)	NL0012817175		STK	220	200	100	EUR	83,5500	18.381,00	0,83
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	400	400	0	EUR	30,7100	12.284,00	0,55
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	75	0	0	EUR	124,3500	9.326,25	0,42
BEFESA S.A. Actions o.N. 2)	LU1704650164		STK	400	400	0	EUR	67,1000	26.840,00	1,21
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	300	300	0	EUR	91,0600	27.318,00	1,23
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006		STK	552	0	0	EUR	11,1400	6.149,28	0,28
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	500	675	300	EUR	54,7500	27.375,00	1,23
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 2)	DE0005552004		STK	440	300	0	EUR	56,2600	24.754,40	1,11
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	1.200	1.200	0	EUR	16,2180	19.461,60	0,88
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	300	400	100	EUR	57,2000	17.160,00	0,77
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	600	600	0	EUR	35,4950	21.297,00	0,96
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	250	175	0	EUR	84,4000	21.100,00	0,95
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	200	120	0	EUR	71,6400	14.328,00	0,64
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	615	15	0	EUR	10,2850	6.325,28	0,28
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	700	0	0	EUR	13,3300	9.331,00	0,42
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	300	300	0	EUR	87,4000	26.220,00	1,18
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	500	500	0	EUR	32,6100	16.305,00	0,73
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	30	0	0	EUR	303,1500	9.094,50	0,41
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	470	400	0	EUR	32,7900	15.411,30	0,69
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE000A0D6554		STK	818	218	0	EUR	13,9500	11.411,10	0,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	60	0	0	EUR	123,5600	7.413,60	0,33
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 2)	DE000ENER6Y0		STK	650	500	0	EUR	22,7500	14.787,50	0,66
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	80	0	0	EUR	66,1000	5.288,00	0,24
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	500	500	0	EUR	41,5200	20.760,00	0,93
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE000A0DJ6J9		STK	600	1.200	600	EUR	37,9000	22.740,00	1,02
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	600	340	0	EUR	11,8100	7.086,00	0,32
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	400	265	0	EUR	47,1845	18.873,80	0,85
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	300	300	0	EUR	70,7000	21.210,00	0,95
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	300	200	0	GBP	63,7000	22.707,02	1,02
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0003067902		STK	4.000	2.400	0	NOK	32,7000	13.127,13	0,59
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	600	350	0	SEK	295,3000	17.267,49	0,78
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	300	0	0	USD	24,6400	6.513,35	0,29
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	75	75	0	USD	239,8044	15.847,50	0,71
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	180	0	0	USD	24,7700	3.928,63	0,18
Glatfelter Corp. Registered Shares DL -,01	US3773201062		STK	700	700	0	USD	17,4300	10.750,73	0,48
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	200	200	0	USD	133,3500	23.499,87	1,06
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004		STK	40	40	0	USD	18,1900	641,11	0,03
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	700	700	0	USD	13,5600	8.363,73	0,38

## Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845		EUR	35	0	0 %	105,0384	36.763,44	1,65	
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	30	0	0 %	111,0343	33.310,28	1,50	
1,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	XS1901055472		EUR	40	40	0 %	110,5954	44.238,14	1,99	
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2386877133		EUR	100	100	0 %	97,5915	97.591,46	4,39	
0,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343114687		EUR	100	100	0 %	98,3054	98.305,43	4,42	
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(33)	EU000A19XC51		EUR	45	45	0 %	111,0755	49.983,98	2,25	
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	40	0	0 %	94,9987	37.999,48	1,71	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	100	0 %	99,3594	99.359,39	4,47	
0,3750 % EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4		EUR	35	0	0 %	95,0947	33.283,16	1,50	
1,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2029/2029)	XS2084488209		EUR	35	0	0 %	103,7001	36.295,03	1,63	
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	75	75	0 %	105,2301	78.922,60	3,55	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4		EUR	35	0	0 %	100,5234	35.183,18	1,58	
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	100	100	0 %	95,4971	95.497,07	4,29	
6,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543		EUR	30	0	0 %	108,6847	32.605,41	1,47	
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013299435		EUR	30	0	0 %	99,0474	29.714,21	1,34	
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2LUX0		EUR	35	0	0 %	103,1668	36.108,39	1,62	
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	100	100	0 %	97,4857	97.485,65	4,38	
1,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZIBDDT018C3		NZD	50	0	0 %	93,2520	28.091,33	1,26	
<b>Andere Wertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	60	40	0 CHF	380,9000	22.043,25	0,99	
								<b>EUR</b>	<b>497.423,33</b>	<b>22,37</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,5000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(27)	AU3CB0246239		AUD	60	0	0 %	110,2805	42.330,10	1,90	
4,2000 % Vodafone Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27)	AU3CB0249373		AUD	60	60	0 %	108,8205	41.769,70	1,88	
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	100	100	0 %	100,3794	100.379,39	4,51	
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	100	100	0 %	97,4813	97.481,31	4,38	
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	100	0 %	104,4223	104.422,26	4,70	
1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ND-MTN v.2021 (2028)	NZKFZDT004C9		NZD	50	50	0 %	93,7571	28.243,50	1,27	
1,5000 % Waste Management Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US94106LBP31		USD	100	50	0 %	93,9664	82.797,07	3,72	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.110.316,33</b>	<b>94,89</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.536,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>										
Forderungen/Verbindlichkeiten										

## Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
CALL Alfen N.V. Registered Shares EO -,10 01.22 96.00		185	STK	-200		EUR	0,1800	-36,00	0,00
CALL BEFESA S.A. Actions o.N. 01.22 66.00		185	STK	-400		EUR	2,2400	-896,00	-0,04
CALL Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 01.22 57.00		185	STK	-400		EUR	0,7800	-312,00	-0,01
CALL Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 01.22 18.50		185	STK	-800		EUR	0,0100	-8,00	0,00
CALL Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 01.22 24.00		185	STK	-600		EUR	0,2100	-126,00	-0,01
CALL SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. 01.22 41.00		185	STK	-600		EUR	0,2600	-156,00	-0,01
PUT Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 01.22 52.00		185	STK	-500		EUR	0,4700	-235,00	-0,01
PUT Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 01.22 136.00		185	STK	-200		EUR	0,3600	-72,00	0,00
PUT Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 01.22 38.00		185	STK	-700		EUR	0,4200	-294,00	-0,01
PUT Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 01.22 82.00		185	STK	-300		EUR	0,2500	-75,00	0,00
PUT SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 01.22 114.00		185	STK	-200		EUR	0,5900	-118,00	-0,01
PUT Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 01.22 14.50		185	STK	-1.600		EUR	0,0500	-80,00	0,00
PUT VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. 01.22 98.00		185	STK	-200		EUR	0,6400	-128,00	-0,01
<b>Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,22</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 03.22		185	EUR	-200.000				4.800,00	0,22
<b>Optionsrechte</b>						<b>EUR</b>		<b>-460,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>									
PUT Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 02.22 170.00		185	EUR	Anzahl -1		EUR	0,4000	-140,00	-0,01
PUT Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 02.22 171.00		185	EUR	Anzahl -1		EUR	0,7400	-320,00	-0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>113.955,73</b>	<b>5,12</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart			EUR	103.894,46		%	100,0000	103.894,46	4,67
UniCredit Bank AG, München			EUR	4.367,11		%	100,0000	4.367,11	0,20
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	3.729,20		%	100,0000	2.385,70	0,11
			NZD	1.331,06		%	100,0000	801,94	0,04
			USD	2.844,65		%	100,0000	2.506,52	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>13.043,10</b>	<b>0,59</b>
Zinsansprüche			EUR	13.043,10				13.043,10	0,59

## Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
EUR - Kredite			EUR	-4.400,00			%	100,0000	-4.400,00	-0,20
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-423,10			EUR	-10.687,90	-0,48	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-541,66				-541,66	-0,02	
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-6.054,96				-6.054,96	-0,27	
Prüfungskosten			EUR	-2.918,48				-2.918,48	-0,13	
Veröffentlichungskosten			EUR	-749,70				-749,70	-0,03	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.224.031,26</b>	<b>100,00 1)</b>	
<b>Schön &amp; Co Nachhaltigkeitsfonds</b>										
Anteilwert							EUR	101,76		
Anzahl Anteile							STK	21.856,000		

#### Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert (Short Call).
- 3) Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 113.604,00



# 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 30.12.2021	
Australische Dollar	(AUD)	1,5631500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8415900	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4374000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6598000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,9641000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,2609000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0367800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1349000	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

## 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	300	300	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	200	600	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	120	200	
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71	STK	800	800	
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	0	200	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	530	700	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	XS1625975153	EUR	0	30	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	600	600	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	DE000A3H3J30	EUR	100	100	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5CX4	STK	600	600	
Veolia Environnement S.A. Anrechte	FR0014005GA0	STK	700	700	

## 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

##### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:  
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

688,09

##### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):  
(Basiswert(e): ALFEN N.V. EO -,10, ALSTOM S.A. INH. EO 7, AURUBIS AG, DANONE S.A. EO -,25, FRESEN.MED.CARE KGAA O.N., GERRESHEIMER AG, HENKEL AG+CO.KGAA VZO, INFINEON TECH.AG NA O.N., KONINKL. PHILIPS EO -,20, MORPHOSYS AG O.N., NORDEX SE O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SIEMENS ENERGY AG NA O.N., SIGNIFY N.V. EO -,01, SMA SOLAR TECHNOL.AG, SYNLAB AG INH O.N., TALANX AG NA O.N., TEAMVIEWER AG INH O.N., VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, ZALANDO SE)

EUR

6,73

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

## 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
(Basiswert(e): ALFEN N.V. EO -,10, ALLIANZ SE NA O.N., AURUBIS AG, BEFESA S.A. ORD. O.N., BEIERSDORF AG O.N., DANONE S.A. EO -,25, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, FRESEN.MED.CARE KGAA O.N., FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., IBERDROLA INH. EO -,75, INFINEON TECH.AG NA O.N., KLOECKNER + CO SE NA O.N., KNORR-BREMSE AG INH O.N., KONINKL. PHILIPS EO -,20, MERCK KGAA O.N., MORPHOSYS AG O.N., MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., SALZGITTER AG O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS ENERGY AG NA O.N., SIEMENS HEALTH.AG NA O.N., SIGNIFY N.V. EO -,01, , SIXT SE ST O.N., SMA SOLAR TECHNOL.AG, STORA ENSO OYJ R EO 1,70, SYNLAB AG INH O.N., TALANX AG NA O.N., UTD.INTERNET AG NA, VARTA AG O.N., VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, ZALANDO SE)		EUR			15,50

#### Optionsrechte auf Zins-Derivate

##### Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call):  
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR 0,77

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):  
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR 0,56

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

# Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

## Sonstige Angaben

### Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Anteilwert	EUR	101,76
Anzahl Anteile	STK	21.856,000

### Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 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.

### weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht  
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

**Hannover, den 15. Februar 2022**

**Warburg Invest AG**

**Caroline Specht**

**Dr. Dirk Rogowski**