



Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.07.2022 - 31.12.2022

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

Warburg Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://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
01.07.2022 - 31.12.2022

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.224.176,52	101,89
1. Aktien und aktienähnlich	534.409,42	24,48
2. Verzinsliche Wertpapiere	1.615.053,72	73,99
3. Derivate	-4.256,00	-0,19
4. Forderungen	15.634,26	0,72
5. Bankguthaben	63.335,12	2,90
II. Verbindlichkeiten	-41.340,99	-1,89
III. Fondsvermögen	2.182.835,53	100,00 ¹⁾

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

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.593.636,75	73,01	
Aktien										
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	60	0	0	DKK	632,7000	5.104,68	0,23
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	75	0	0	EUR	85,8400	6.438,00	0,29
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	500	0	0	EUR	33,4500	16.725,00	0,77
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Aççoes Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006		STK	552	0	0	EUR	8,8600	4.890,72	0,22
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	500	0	0	EUR	50,0600	25.030,00	1,15
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	40	0	400	EUR	35,5000	1.420,00	0,07
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	300	0	0	EUR	30,3200	9.096,00	0,42
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	1.000	400	0	EUR	26,2800	26.280,00	1,20
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	250	0	0	EUR	64,2000	16.050,00	0,74
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	200	0	0	EUR	65,4600	13.092,00	0,60
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 2)	DE0006231004		STK	700	0	0	EUR	28,6900	20.083,00	0,92
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	800	0	0	EUR	26,8400	21.472,00	0,98
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	700	0	0	EUR	14,4700	10.129,00	0,46
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	900	0	0	EUR	14,2720	12.844,80	0,59
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	300	0	0	EUR	55,2000	16.560,00	0,76
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	30	0	0	EUR	309,5500	9.286,50	0,43
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	70	0	400	EUR	13,3000	931,00	0,04
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	84	166	900	EUR	12,8200	1.076,88	0,05
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	400	400	0	EUR	56,5600	22.624,00	1,04
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 2)	FR0000120578		STK	300	300	0	EUR	90,9800	27.294,00	1,25
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	60	0	200	EUR	97,5900	5.855,40	0,27
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	50	0	600	EUR	17,7400	887,00	0,04
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	500	0	0	EUR	32,0100	16.005,00	0,73
Siltronic AG Namens-Aktien o.N. 2)	DE000WAF3001		STK	300	300	300	EUR	69,8500	20.955,00	0,96
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	200	200	0	EUR	86,6500	17.330,00	0,79
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71		STK	1.000	0	0	EUR	11,4400	11.440,00	0,52
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 2)	GB00B10RZP78		STK	400	0	0	EUR	47,5253	19.010,13	0,87
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	200	0	0	EUR	22,9000	4.580,00	0,21
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	800	0	0	EUR	24,3500	19.480,00	0,89
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE000ZAL1111		STK	800	0	0	EUR	34,2400	27.392,00	1,25
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0003067902		STK	4.000	0	0	NOK	28,3400	10.742,89	0,49
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	600	0	0	SEK	275,7000	14.839,33	0,68
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	200	200	0	USD	88,9500	16.688,56	0,76
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	300	0	0	USD	18,4500	5.192,31	0,24
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	75	0	0	USD	153,6106	10.807,50	0,50
Glatfelter Corp. Registered Shares DL -,01	US3773201062		STK	700	0	0	USD	2,8000	1.838,65	0,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	100	100	0	USD	241,0100	22.608,82	1,04
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	250	250	0	USD	70,5600	16.547,84	0,76
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	700	0	0	USD	11,1300	7.308,63	0,33
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	72	0	0	USD	9,4300	636,92	0,03

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere									
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298		EUR	100	100	0 %	72,5977	72.597,71	3,33
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845		EUR	35	0	0 %	79,8503	27.947,61	1,28
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	30	0	0 %	86,7968	26.039,05	1,19
1,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	XS1901055472		EUR	40	0	0 %	79,7216	31.888,65	1,46
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2386877133		EUR	100	0	0 %	78,4416	78.441,64	3,59
0,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343114687		EUR	100	0	0 %	75,4132	75.413,23	3,45
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(33)	EU000A19XC51		EUR	45	0	0 %	83,8132	37.715,95	1,73
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	40	0	0 %	66,7022	26.680,86	1,22
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	0	0 %	81,4490	81.448,98	3,73
0,3750 % EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4		EUR	35	0	0 %	67,7296	23.705,35	1,09
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)	XS2325562697		EUR	50	0	0 %	69,5053	34.752,64	1,59
1,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2029/2029)	XS2084488209		EUR	35	0	0 %	77,6505	27.177,68	1,25
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	75	0	0 %	98,1363	73.602,20	3,37
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4		EUR	35	0	0 %	74,9577	26.235,19	1,20
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	100	0	0 %	70,0144	70.014,35	3,21
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361		EUR	100	100	0 %	101,8394	101.839,38	4,67
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013299435		EUR	30	0	0 %	92,2562	27.676,86	1,27
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	35	0	0 %	96,7817	33.873,61	1,55
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	100	0	0 %	75,2681	75.268,11	3,45
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	100	0	0 %	82,1121	82.112,10	3,76
1,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZIBDDT018C3		NZD	50	0	0 %	83,4342	24.796,18	1,14
Andere Wertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	60	0	0 CHF	292,8500	17.835,86	0,82
							EUR	555.826,39	25,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,5000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(27)	AU3CB0246239		AUD	60	0	0 %	96,2086	36.617,17	1,68
4,2000 % Vodafone Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27)	AU3CB0249373		AUD	60	0	0 %	94,0455	35.793,90	1,64
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	100	0	0 %	89,9950	89.994,98	4,12
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	100	0	0 %	70,9441	70.944,13	3,25
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	DE000A3H3J30		EUR	100	0	0 %	91,7500	91.750,00	4,20
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	0 %	96,9544	96.954,41	4,44
1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ND-MTN v.2021 (2028)	NZKFZDT004C9		NZD	50	0	0 %	83,7375	24.886,32	1,14
2,8750 % Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US68389XCE31		USD	45	0	0 %	83,3183	35.171,89	1,61
1,5000 % Waste Management Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US94106LBP31		USD	100	0	0 %	78,5787	73.713,59	3,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.149.463,14	98,47

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-4.976,00	-0,23	
Wertpapier-Optionsrechte										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
CALL Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 01.23 32.50			185	STK	-700		EUR	0,0700	-49,00	0,00
CALL Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 01.23 92.00			185	STK	-300		EUR	1,3500	-405,00	-0,02
CALL Siltronic AG Namens-Aktien o.N. 01.23 82.00			185	STK	-300		EUR	0,0200	-6,00	0,00
CALL Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 01.23 49.00			185	STK	-400		EUR	0,1900	-76,00	0,00
CALL Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. 01.23 35.00			185	STK	-800		EUR	1,3100	-1.048,00	-0,05
PUT Alfen N.V. Registered Shares EO -,10 01.23 80.00			185	STK	-300		EUR	1,3300	-399,00	-0,02
PUT Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 01.23 194.00			185	STK	-100		EUR	1,0200	-102,00	0,00
PUT Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. 01.23 60.00			185	STK	-400		EUR	0,1700	-68,00	0,00
PUT Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 01.23 78.00			185	STK	-300		EUR	0,4200	-126,00	-0,01
PUT BEFESA S.A. Actions o.N. 01.23 35.00			185	STK	-700		EUR	0,0600	-42,00	0,00
PUT Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 01.23 152.00			185	STK	-200		EUR	0,6300	-126,00	-0,01
PUT Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 01.23 33.00			185	STK	-800		EUR	0,2300	-184,00	-0,01
PUT Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 01.23 28.50			185	STK	-1.000		EUR	0,8500	-850,00	-0,04
PUT Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. 01.23 8.00			185	STK	-3.000		EUR	0,0400	-120,00	-0,01
PUT Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. 01.23 47.00			185	STK	-500		EUR	0,3100	-155,00	-0,01
PUT Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 01.23 162.00			185	STK	-100		EUR	0,4800	-48,00	0,00
PUT Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 01.23 10.00			185	STK	-2.200		EUR	0,0300	-66,00	0,00
PUT Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N. 01.23 24.00			185	STK	-1.000		EUR	0,1200	-120,00	-0,01
PUT SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 01.23 89.00			185	STK	-200		EUR	0,3700	-74,00	0,00
PUT Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 01.23 126.00			185	STK	-200		EUR	1,0900	-218,00	-0,01
PUT Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. 01.23 44.00			185	STK	-600		EUR	0,3900	-234,00	-0,01
PUT Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 01.23 13.00			185	STK	-2.000		EUR	0,2300	-460,00	-0,02
Optionsrechte							EUR	720,00	0,03	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte										
CALL Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 02.23 142.00			185	EUR	Anzahl -1		EUR	0,0400	380,00	0,02
CALL Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 02.23 146.00			185	EUR	Anzahl -1		EUR	0,0100	340,00	0,02

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	63.335,12	2,90
Bankguthaben							EUR	63.335,12	2,90
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	45.766,10	%		100,0000	45.766,10	2,10
UniCredit Bank AG, München			EUR	4.343,21	%		100,0000	4.343,21	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	8.971,81	%		100,0000	5.691,15	0,26
			NZD	3.032,53	%		100,0000	1.802,50	0,08
			USD	6.110,48	%		100,0000	5.732,16	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	15.634,26	0,72
Zinsansprüche			EUR	15.634,26				15.634,26	0,72
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-41.340,99	-1,89
Verwaltungsvergütung			EUR	-422,57				-422,57	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-540,70				-540,70	-0,02
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-30.258,30				-30.258,30	-1,39
Prüfungskosten			EUR	-8.755,43				-8.755,43	-0,40
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.363,99				-1.363,99	-0,06
Fondsvermögen							EUR	2.182.835,53	100,00 1)
Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds									
Anteilwert							EUR	86,07	
Anzahl Anteile							STK	25.362,000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	114.734,13					

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 positiven Finanzterminkontrakten.
- 4) Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus negativen Finanzterminkontrakten.

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)

		per 29.12.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,5764500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4367000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6824000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,5521000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,1474000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9851500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0660000	= 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 (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

Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	0	20	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	0	400	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	0	300	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	300	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	0	180	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	100	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	25	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	200	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	3.000	3.000	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	0	300	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	0	500	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	200	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	600	

Verzinsliche Wertpapiere

6,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543	EUR	0	30	
---	--------------	-----	---	----	--

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809O6	STK	25	25	
-------------------------	--------------	-----	----	----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A31C3G1	STK	818	818	
--------------------------------	--------------	-----	-----	-----	--

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

600,13

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): SALZGITTER AG O.N.)

EUR

1,58

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ALSTOM S.A. INH. EO 7, BECHTLE AG O.N., BEFESA S.A. ORD. O.N.,
BEIERSDORF AG O.N., DANONE S.A. EO -,25, DEUTSCHE POST AG NA O.N.,
HANNOVER RUECK SE NA O.N., INFINEON TECH.AG NA O.N., JUNGHEINRICH AG
O.N.VZO, KLOECKNER + CO SE NA O.N., KNORR-BREMSE AG INH O.N., LENZING AG,
MORPHOSYS AG O.N., NORDEX SE O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N.,
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS ENERGY AG NA O.N., SIGNIFY N.V. EO -,01,
SILTRONIC AG NA O.N., SIXT SE ST O.N., SMA SOLAR TECHNOL.AG, SYNLAB AG INH
O.N., UNILEVER PLC LS-,031111, VARTA AG O.N., VEOLIA ENVIRONNE. EO 5,
ZALANDO SE,
)

EUR

9,70

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ALFEN N.V. EO -,10, AURUBIS AG, BEIERSDORF AG O.N., DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, FREENET AG NA O.N., KLOECKNER + CO SE NA O.N., LINDE PLC EO 0,001, MERCK KGAA O.N., MORPHOSYS AG O.N., MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NORDEX SE O.N., PUMA SE, QIAGEN NV EO -,01, SALZGITTER AG O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SILTRONIC AG NA O.N., SIXT SE ST O.N., SMA SOLAR TECHNOL.AG, STORA ENSO OYJ R EO 1,70, VANTAGE TOWERS AG NA O.N.)		EUR			39,09
--	--	-----	--	--	-------

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			2,87
---------------------------	--	-----	--	--	------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			7,23
---------------------------	--	-----	--	--	------

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

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

Überblick der Anteilsklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellenvergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds	Ausschüttung	100	0,150	0,000	0,250	3,0	0,00

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,19

Sonstige Angaben

Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Anteilwert	EUR	86,07
Anzahl Anteile	STK	25.362,000

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.
Die Bewertung des Derivatevermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

Hannover, den 31. Januar 2023

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski