



# WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Jahresbericht für die Zeit vom:  
01.06.2019 – 29.05.2020



**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.

### **Tätigkeitsbericht des WI Aktien Pacific ESG Leaders T für den Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020**

Das Portfoliomanagement des WI Aktien Pacific ESG Leaders T wurde im Berichtszeitraum von der Warburg Invest AG übernommen.

#### **Anlagepolitik**

Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur berücksichtigt. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.

#### **Tätigkeiten für das Sondervermögen während des Berichtszeitraumes**

Die mittlerweile weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung beeinträchtigen die Wirtschaft massiv und werden sich negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Das Ausmaß der Wachstums- und Beschäftigungseinbußen ist derzeit mit hoher Unsicherheit behaftet. Für das gesamte Jahr 2020 und darüber hinaus sind daher Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen. Aufgrund erhöhter Marktvolatilität haben sich die potentiellen Risikobeträge erhöht. Eine Überschreitung der festgelegten Marktrisikobegrenzung ist aufgrund dieser Entwicklung dennoch nicht zu erwarten.

Der WI Aktien Pacific ESG Leaders T ist ausschließlich in Aktien investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 98,97% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 0,93 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 100% des gesamten Aktienvermögens.

Die Veränderung der Aktienstruktur des Sondervermögens während des betrachteten Zeitraums kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Branche	29.05.2020		31.05.2019	
	Aktien [%]	Fonds [%]	Aktien [%]	Fonds [%]
Automobilhersteller und Zulieferer	4,16	4,12	6,75	6,62
Banken	10,66	10,55	11,64	11,42
Bauwesen und Materialien	1,25	1,23	1,21	1,19
Chemie	4,61	4,56	2,46	2,41
Einzelhandel	5,17	5,11	4,26	4,17
Energieversorgung	2,47	2,44	2,88	2,82
Erdöl und Erdgas	1,52	1,51	1,94	1,90
Finanzdienstleistungen	4,68	4,63	3,48	3,42
Gesundheit	10,76	10,64	7,08	6,94
Immobilien	5,68	5,62	6,91	6,77
Industriegüter und Dienstleistungen	17,14	16,97	17,43	17,09
Medien	0,22	0,22	0,76	0,75
Nahrungsmittel und Getränke	1,71	1,70	2,36	2,31
Persönliche und Haushaltsgegenstände	11,25	11,14	7,37	7,23
Reisen und Freizeit	5,92	5,86	5,74	5,63
Rohstoffe	2,37	2,35	3,76	3,68
Technologie	3,76	3,72	3,46	3,39
Telekommunikation	4,40	4,35	5,11	5,01
Versicherungen	2,14	2,12	5,20	5,10
Sonstige	0,13	0,13	0,20	0,20
<b>Aktien</b>	<b>100,00</b>	<b>98,97</b>	<b>100,00</b>	<b>98,04</b>

Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Banken' mit 17,43% bzw. 11,64% des Aktienvermögens investiert. Zum Ende des betrachteten Zeitraums hingegen war das Sondervermögen am stärksten in 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Persönliche und Haushaltsgegenstände' zu 17,14% bzw. 11,25% investiert. Insgesamt gab es keine signifikant großen Änderungen innerhalb der Aktienstruktur in Relation zum gesamten Aktienvermögen.

Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

### Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten

Die im Folgenden dargestellten Risikoarten/-faktoren können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie.

#### Marktpreisrisiko

Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweise bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

#### Adressenausfallrisiko

Das Vermögen des Sondervermögens ist teilweise in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf.

#### Währungsrisiken

Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte können durch Wechselkursschwankungen bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.

#### Operationelles Risiko

Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahren vor Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden mit eingeschlossen.

Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

**Wertentwicklung des Sondervermögens**

<b>Wertentwicklung per</b>	<b>29.05.2020</b>
seit:	31.05.2019
Fonds	1,11%
Benchmark	2,34%
Differenz Fonds - Benchmark	-1,23%

Die Angaben sind begrenzt durch verfügbare Preise.

Fonds-Performance verfügbar ab	23.06.2014
Benchmark-Performance verfügbar ab	23.06.2014
Beginn der WE-Berechnung	23.06.2014

Berichtsperiode zur Auswahl	seit:	Fonds	BM	Diff.
1 Woche	22.05.2020	3,28%	4,03%	-0,75%
1 Monat	29.04.2020	4,64%	5,52%	-0,88%
3 Monate	29.02.2020	-3,40%	-2,77%	-0,63%
6 Monate	29.11.2019	-8,37%	-7,69%	-0,68%
1 Jahr	29.05.2019	0,75%	1,81%	-1,07%
Beginn WE	23.06.2014	44,95%	48,75%	-3,81%
Auflage / verfügbar	23.06.2014	44,95%	48,75%	-3,81%
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	23.06.2014	6,45%	6,91%	-0,46%

**04.09.2019**

100,00% MSCI Pacific ESG Leaders NR Index

**20.06.2014**

100,00% MSCI Pacific Net Total Return Index [EUR]

Sofern die Angaben zur Wertentwicklung nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen.

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien.



**Jahresbericht**  
**WI Aktien Pacific ESG Leaders T**  
**für das Geschäftsjahr**  
**01.06.2019 - 31.05.2020**



# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>78.233.979,86</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien und aktienähnlich	77.406.471,40	98,97
2. Forderungen	486.916,49	0,62
3. Bankguthaben	340.591,97	0,44
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.008,89</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>78.214.970,97</b>	<b>100,00</b>

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific ESG Leaders T**

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
							<b>EUR</b>	<b>77.231.696,14</b>	<b>98,74</b>	
<b>Aktien</b>										
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1		STK	47.436	32.856	0	AUD	11,5700	330.557,49	0,42
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7		STK	6.369	3.872	0	AUD	88,5900	339.829,86	0,43
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1		STK	65.010	39.991	0	AUD	4,7400	185.594,07	0,24
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	96.530	67.254	0	AUD	18,7400	1.089.525,70	1,39
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	20.740	12.440	0	AUD	11,6000	144.901,31	0,19
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	52.909	35.523	0	AUD	11,5400	367.740,06	0,47
Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CCL2		STK	20.453	18.837	0	AUD	8,8800	109.389,48	0,14
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	2.303	1.851	0	AUD	193,4600	268.343,27	0,34
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678		STK	44.866	34.330	0	AUD	15,3100	413.712,01	0,53
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	61.682	43.729	0	AUD	65,7300	2.441.898,82	3,12
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5		STK	17.939	12.707	0	AUD	13,5000	145.860,46	0,19
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4		STK	55.598	55.598	0	AUD	5,8500	195.893,77	0,25
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	57.871	45.137	0	AUD	13,5200	471.241,21	0,60
Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IAG3		STK	76.130	51.073	0	AUD	6,1600	282.450,36	0,36
LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	AU000000LLC3		STK	25.166	17.809	0	AUD	13,0300	197.498,68	0,25
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	11.279	7.898	0	AUD	112,7100	765.664,71	0,98
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	111.558	83.622	0	AUD	18,7900	1.262.504,94	1,61
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7		STK	27.801	19.915	0	AUD	29,8000	498.979,00	0,64
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8		STK	25.166	25.166	0	AUD	13,7500	208.411,88	0,27
Orica Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OR11		STK	13.327	9.334	0	AUD	17,6600	141.751,83	0,18
Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORG5		STK	59.687	38.694	0	AUD	5,9500	213.895,82	0,27
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	6.735	5.152	0	AUD	69,8100	283.178,86	0,36
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6		STK	13.213	11.478	0	AUD	20,2900	161.468,97	0,21
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	45.350	45.350	13.895	AUD	9,3600	255.657,61	0,33
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	AU000000SYD9		STK	38.531	23.933	0	AUD	6,0400	140.169,27	0,18
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	136.639	90.382	0	AUD	3,2400	266.639,98	0,34
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	93.221	64.584	0	AUD	14,5700	818.048,20	1,05
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2		STK	31.352	24.572	3.260	AUD	23,0700	435.630,65	0,56
ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10	KYG0535Q1331		STK	12.000	8.600	0	HKD	69,2500	96.924,32	0,12
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	121.000	83.000	0	HKD	21,8500	308.367,45	0,39
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	58.500	41.000	0	HKD	76,2500	520.268,38	0,67
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	25.000	17.100	0	HKD	121,5000	354.281,12	0,45
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000093390		STK	133.000	92.000	0	HKD	11,3000	175.291,88	0,22
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038		STK	361.037	264.640	1	HKD	12,8400	540.690,14	0,69
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	42.000	29.800	0	HKD	269,6000	1.320.690,02	1,69
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	50.000	34.000	0	HKD	36,8500	214.901,38	0,27
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	19.000	12.000	0	HKD	40,6500	90.083,63	0,12
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	50.400	41.400	0	HKD	17,3800	102.167,33	0,13
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	23.600	16.300	0	JPY	2.390,5000	474.042,52	0,61
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	17.300	12.200	0	JPY	1.817,5000	264.202,59	0,34
ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000		STK	3.500	3.500	0	JPY	2.691,5000	79.155,11	0,10
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	41.600	27.500	0	JPY	879,5000	307.429,63	0,39
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	64.700	44.700	0	JPY	1.874,5000	1.019.075,29	1,30
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	19.000	12.900	0	JPY	3.640,0000	581.127,64	0,74
Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3209000003		STK	8.000	6.600	0	JPY	1.929,0000	129.669,78	0,17

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific ESG Leaders T**

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	5.000	3.500	0	JPY 18.635,0000	782.917,40	1,00
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	7.600	5.100	0	JPY 15.025,0000	959.499,20	1,23
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000		STK	3.200	3.000	1.000	JPY 5.400,0000	145.197,88	0,19
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	8.500	5.000	0	JPY 2.437,0000	174.056,80	0,22
Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	36.900	36.900	11.900	JPY 1.423,0000	441.212,50	0,56
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006		STK	3.600	2.300	0	JPY 8.450,0000	255.608,77	0,33
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	19.400	20.900	7.400	JPY 9.293,0000	1.514.865,98	1,94
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	8.400	5.800	0	JPY 15.935,0000	1.124.729,01	1,44
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	19.900	13.800	0	JPY 2.683,0000	448.632,05	0,57
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	15.700	11.200	0	JPY 4.213,0000	555.786,07	0,71
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	10.600	7.500	0	JPY 8.461,0000	753.605,58	0,96
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	8.800	6.000	0	JPY 8.050,0000	595.244,10	0,76
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	2.000	1.400	0	JPY 59.110,0000	993.361,90	1,27
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	6.700	4.600	0	JPY 11.005,0000	619.557,18	0,79
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	7.800	10.700	4.800	JPY 4.065,0000	266.422,99	0,34
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.325	1.000	0	JPY 13.060,0000	145.403,75	0,19
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003		STK	4.200	2.300	0	JPY 2.890,0000	101.991,43	0,13
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	55.900	39.500	0	JPY 2.898,0000	1.361.215,02	1,74
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	13.900	10.100	0	JPY 1.089,0000	127.191,83	0,16
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	34.000	23.100	0	JPY 765,0000	218.553,06	0,28
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	19.900	19.900	7.000	JPY 1.022,0000	170.891,52	0,22
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	17.600	11.600	0	JPY 833,0000	123.189,65	0,16
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006		STK	15.900	10.400	0	JPY 1.240,0000	165.666,75	0,21
Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3229400001		STK	7.300	5.300	0	JPY 2.237,0000	137.216,20	0,18
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	16.400	11.300	0	JPY 8.806,0000	1.213.498,03	1,55
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3224200000		STK	6.100	6.100	0	JPY 1.803,0000	92.414,92	0,12
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	56.600	40.900	2.500	JPY 3.151,0000	1.498.584,99	1,92
Keio Corp. Registered Shares o.N.	JP3277800003		STK	3.900	2.800	0	JPY 6.400,0000	209.730,27	0,27
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	6.200	8.100	2.900	JPY 44.580,0000	2.322.460,30	2,97
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	4.800	2.800	0	JPY 5.350,0000	215.780,19	0,28
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3301100008		STK	1.600	2.100	500	JPY 9.680,0000	130.140,32	0,17
Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3291200008		STK	2.200	2.200	0	JPY 5.360,0000	99.084,11	0,13
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	30.400	20.900	0	JPY 2.243,5000	573.081,25	0,73
Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007		STK	3.700	2.700	0	JPY 3.850,0000	119.695,82	0,15
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	34.400	24.100	0	JPY 1.525,0000	440.803,29	0,56
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	9.600	4.100	0	JPY 1.166,0000	94.055,96	0,12
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	3.800	3.800	0	JPY 2.949,0000	94.161,84	0,12
Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.	JP3247010006		STK	6.600	3.800	0	JPY 3.165,0000	175.523,07	0,22
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004		STK	1.800	1.000	0	JPY 5.960,0000	90.143,69	0,12
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001		STK	57.000	69.800	26.400	JPY 529,5000	253.604,74	0,32
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3870400003		STK	7.600	7.600	0	JPY 1.978,0000	126.315,44	0,16
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	20.700	20.700	5.700	JPY 745,0000	129.581,55	0,17
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007		STK	3.000	3.000	0	JPY 3.050,0000	76.884,30	0,10
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005		STK	43.900	28.300	0	JPY 657,3000	242.462,57	0,31
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	40.900	29.000	0	JPY 1.760,5000	605.028,57	0,77
Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N.	JP3903000002		STK	5.000	4.000	0	JPY 2.448,0000	102.848,50	0,13
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	7.400	4.600	0	JPY 2.291,0000	142.453,58	0,18
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	32.400	23.400	0	JPY 2.074,5000	564.774,39	0,72
Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3880800002		STK	3.100	3.100	0	JPY 4.540,0000	118.258,97	0,15
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	834.000	598.900	0	JPY 136,3000	955.165,11	1,22
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	14.500	16.500	7.000	JPY 3.110,0000	378.917,74	0,48

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	19.500	13.900	0	JPY 6.180,0000	1.012.603,98	1,29
Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.	JP3651210001		STK	3.800	1.800	0	JPY 3.435,0000	109.679,86	0,14
Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3649800004		STK	7.200	4.200	0	JPY 3.265,0000	197.529,62	0,25
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	9.100	6.000	0	JPY 4.835,0000	369.704,23	0,47
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000		STK	10.500	6.900	0	JPY 1.583,0000	139.664,73	0,18
NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000		STK	7.600	5.800	0	JPY 1.787,0000	114.118,14	0,15
Nikon Corp. Registered Shares o.N.	JP3657400002		STK	13.100	11.300	0	JPY 1.089,0000	119.871,44	0,15
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	3.800	2.600	0	JPY 43.860,0000	1.400.453,74	1,79
Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3729400006		STK	2.300	2.200	900	JPY 5.540,0000	107.066,63	0,14
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002		STK	5.100	5.100	2.100	JPY 7.730,0000	331.257,88	0,42
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005		STK	1.500	1.500	0	JPY 8.900,0000	112.175,45	0,14
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005		STK	2.400	2.400	0	JPY 8.900,0000	179.480,72	0,23
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008		STK	2.700	2.000	0	JPY 19.355,0000	439.110,16	0,56
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	5.300	3.600	0	JPY 5.880,0000	261.860,35	0,33
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	11.367	11.367	1.189	JPY 2.708,0000	258.649,16	0,33
NSK Ltd. Registered Shares o.N.	JP3720800006		STK	16.700	13.000	0	JPY 852,0000	119.556,34	0,15
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	JP3165650007		STK	40.000	31.800	5.000	JPY 2.976,5000	1.000.420,13	1,28
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004		STK	22.400	14.700	0	JPY 1.014,0000	190.854,55	0,24
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	10.300	6.300	0	JPY 2.653,0000	229.610,12	0,29
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000		STK	6.300	4.800	0	JPY 7.320,0000	387.496,85	0,50
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	13.200	8.500	0	JPY 3.031,0000	336.183,51	0,43
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	6.800	4.700	0	JPY 15.985,0000	913.351,82	1,17
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	49.600	34.900	0	JPY 1.448,0000	603.485,42	0,77
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	12.800	8.400	0	JPY 2.154,0000	231.671,29	0,30
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004		STK	4.100	3.600	0	JPY 5.100,0000	175.699,52	0,22
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	78.800	56.000	0	JPY 979,2000	648.356,94	0,83
Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3780100008		STK	5.300	5.300	0	JPY 2.167,0000	96.505,34	0,12
Rakuten Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001		STK	27.700	18.400	0	JPY 1.030,0000	239.736,16	0,31
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	44.000	37.600	5.100	JPY 3.849,0000	1.423.040,08	1,82
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005		STK	69.800	43.200	0	JPY 393,0000	230.496,60	0,29
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009		STK	3.100	3.100	1.300	JPY 7.430,0000	193.538,36	0,25
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009		STK	12.800	7.400	0	JPY 1.962,0000	211.020,92	0,27
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK	7.300	5.100	0	JPY 9.255,0000	567.695,99	0,73
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	13.200	7.700	0	JPY 1.531,0000	169.810,94	0,22
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	22.300	16.100	0	JPY 2.018,5000	378.224,94	0,48
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000		STK	25.800	17.700	0	JPY 3.770,0000	817.292,66	1,04
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006		STK	5.800	5.800	0	JPY 3.415,0000	166.431,39	0,21
Sharp Corp. Registered Shares o.N.	JP3359600008		STK	6.500	4.600	0	JPY 1.218,0000	66.523,82	0,09
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009		STK	8.100	5.700	0	JPY 2.960,0000	201.462,06	0,26
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005		STK	21.600	17.300	0	JPY 923,0000	167.522,06	0,21
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	12.200	8.400	0	JPY 12.730,0000	1.304.982,77	1,67
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	9.100	10.200	4.100	JPY 6.076,0000	464.596,25	0,59
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006		STK	13.800	9.800	0	JPY 6.837,0000	792.795,56	1,01
Showa Denko K.K. Registered Shares o.N.	JP3368000000		STK	5.700	5.700	0	JPY 2.603,0000	124.671,04	0,16
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3431900004		STK	2.800	1.900	0	JPY 5.300,0000	124.695,40	0,16
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	12.300	8.600	0	JPY 3.802,0000	392.946,81	0,50
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	43.900	30.900	0	JPY 6.884,0000	2.539.346,27	3,25
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005		STK	5.700	5.100	0	JPY 2.717,0000	130.131,08	0,17
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001		STK	51.600	32.600	0	JPY 356,0000	154.353,42	0,20
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	7.700	4.700	0	JPY 2.992,0000	193.583,73	0,25
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	12.600	9.400	0	JPY 3.197,0000	338.477,44	0,43

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002		STK	8.900	4.900	0	JPY 1.140,0000	85.253,34	0,11
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	4.900	3.100	0	JPY 4.340,0000	178.690,87	0,23
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	6.000	4.000	0	JPY 8.540,0000	430.552,05	0,55
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	19.000	13.800	0	JPY 997,0000	159.171,50	0,20
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006		STK	6.500	3.900	0	JPY 3.775,0000	206.180,15	0,26
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	54.100	38.900	0	JPY 4.163,0000	1.892.431,73	2,42
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	4.500	4.500	1.400	JPY 10.050,0000	380.010,08	0,49
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007		STK	7.600	7.600	0	JPY 1.782,0000	113.798,84	0,15
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3597800006		STK	7.100	5.800	0	JPY 3.845,0000	229.388,29	0,29
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	5.100	3.700	200	JPY 22.085,0000	946.420,47	1,21
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	12.300	8.300	0	JPY 2.553,5000	263.911,02	0,34
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006		STK	16.300	9.800	0	JPY 1.755,0000	240.370,56	0,31
Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	8.900	8.900	4.000	JPY 1.741,0000	130.198,30	0,17
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003		STK	46.000	30.400	0	JPY 550,8000	212.896,40	0,27
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	5.100	3.200	0	JPY 4.260,0000	182.556,09	0,23
Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3613000003		STK	3.000	3.200	900	JPY 5.530,0000	139.400,05	0,18
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007		STK	7.600	10.400	4.200	JPY 2.740,0000	174.976,89	0,22
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	14.000	9.200	0	JPY 4.027,0000	473.724,90	0,61
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008		STK	8.700	7.500	0	JPY 1.912,0000	139.773,13	0,18
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	6.000	4.100	0	JPY 7.101,0000	358.003,53	0,46
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3931600005		STK	4.400	3.400	0	JPY 6.490,0000	239.946,22	0,31
Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000		STK	28.300	20.900	0	JPY 524,0000	124.604,66	0,16
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	4.800	3.400	0	JPY 5.200,0000	209.730,27	0,27
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	10.500	6.700	0	JPY 1.609,0000	141.958,66	0,18
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	7.800	5.100	0	JPY 3.955,0000	259.213,51	0,33
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009		STK	7.600	6.000	0	JPY 1.560,0000	99.621,88	0,13
Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	NZAIAE0002S6		STK	35.043	20.075	0	NZD 6,4000	126.224,22	0,16
Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	NZFBUE0001S0		STK	27.147	17.231	0	NZD 3,4400	52.558,35	0,07
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMLEE0002S7		STK	51.135	51.135	0	NZD 4,9000	141.018,40	0,18
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	14.877	11.073	0	NZD 12,9200	108.178,10	0,14
Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,-	SG1J27887962		STK	88.000	54.800	0	SGD 2,8900	162.442,51	0,21
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	20.200	17.400	0	SGD 7,6700	98.961,42	0,13
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	61.400	42.900	0	SGD 19,6400	770.245,27	0,98
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017		STK	3.200	2.200	0	SGD 21,3200	43.576,90	0,06
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	50.700	30.900	0	SGD 5,9700	193.330,99	0,25
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496		STK	289.900	205.100	0	SGD 2,5100	464.773,25	0,59
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	45.300	36.800	0	SGD 3,8200	110.530,15	0,14
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955		STK	32.300	19.800	0	SGD 8,1500	168.143,20	0,21
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	39.600	44.200	18.500	SGD 19,8400	501.829,33	0,64

#### Andere Wertpapiere

DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1		STK	36.506	24.467	0	AUD 9,0700	199.423,86	0,25
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	57.887	42.043	0	AUD 15,4100	537.265,89	0,69
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	63.732	41.569	0	AUD 4,1300	158.530,63	0,20
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9		STK	129.485	102.505	0	AUD 2,3900	186.390,15	0,24
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	79.649	53.836	0	AUD 3,6100	173.178,16	0,22
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	114.335	114.335	42.474	AUD 1,6350	112.590,70	0,14
Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o.N.	JP3039710003		STK	94	62	0	JPY 144.000,0000	113.738,34	0,15
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003		STK	44	44	17	JPY 648.000,0000	239.576,51	0,31
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003		STK	72	47	0	JPY 305.000,0000	184.522,31	0,24

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005		STK	152	152	53 JPY	125.500,0000	160.289,05	0,20
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	115.600	79.400	0 SGD	3,0400	224.466,02	0,29
Capitaland Commercial Trust Registered Units o.N.	SG1P32918333		STK	112.300	112.300	0 SGD	1,6600	119.071,28	0,15
Capitaland Mall Trust Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	102.200	61.500	0 SGD	1,9300	125.987,48	0,16
							<b>EUR</b>	<b>174.775,26</b>	<b>0,22</b>
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Hitachi High-Tech Corp. Registered Shares o.N.	JP3678800008		STK	2.600	2.600	0 JPY	8.000,0000	174.775,23	0,22
<b>Andere Wertpapiere</b>									
Singapore Airlines Ltd. Anrechte (Conv.)	SGXN46541243		STK	47.200	47.200	0 SGD	0,0000	0,03	0,00
							<b>EUR</b>	<b>77.406.471,40</b>	<b>98,97</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
							<b>EUR</b>	<b>5.056.087,83</b>	<b>6,46</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>									
							<b>EUR</b>	<b>5.056.087,83</b>	<b>6,46</b>
<b>Bankguthaben</b>									
							<b>EUR</b>	<b>5.056.087,83</b>	<b>6,46</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
M.M.Warburg&CO Gr. GmbH&Co KGaA Hamburg			EUR	323.118,53		%	100,0000	323.118,53	0,41
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	6.286.602,62		%	100,0000	3.786.357,30	4,84
			HKD	7.778.284,96		%	100,0000	907.226,16	1,16
			NZD	6.186,14		%	100,0000	3.481,62	0,00
			SGD	51.729,46		%	100,0000	33.041,30	0,04
			USD	3.166,09		%	100,0000	2.862,91	0,00
							<b>EUR</b>	<b>486.916,49</b>	<b>0,62</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	486.104,24				486.104,24	0,62
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	812,25				812,25	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-561.191.162,00		%	100,0000	-4.715.495,86	-6,03
							<b>EUR</b>	<b>-19.008,89</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.401,21				-7.401,21	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.469,52				-4.469,52	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-6.176,75				-6.176,75	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-961,41				-961,41	0,00
							<b>EUR</b>	<b>78.214.970,97</b>	<b>100,00 1)</b>

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific ESG Leaders T**

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1</b>									
Anteilwert							EUR	129,58	
Anzahl Anteile							STK	603.603,000	

**Fußnoten:**

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise gesperrt, als Sicherheit für Marginleistungen für Finanzterminkontrakte.

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.05.2020	
Australische Dollar	(AUD)	1,6603300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5737000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	119,0100000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7768000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5656000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1059000	= 1 Euro (EUR)



## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	6.372	11.662	
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	3.200	3.200	
AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131400008	STK	0	2.400	
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009	STK	3.900	6.500	
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7	STK	0	8.103	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	29.000	152.400	
Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3102000001	STK	0	2.200	
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003	STK	2.700	4.100	
Alps Alpine Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3126400005	STK	0	2.600	
Alumina Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AWC3	STK	0	18.457	
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	0	2.800	
AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01	AU000000AMC4	STK	12.534	12.534	
AMP Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AMP6	STK	102.913	120.281	
Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.N.	JP3711200000	STK	0	1.900	
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7	STK	0	6.538	
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	1.400	5.400	
ASICS Corp. Registered Shares o.N.	JP3118000003	STK	0	1.200	
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008	STK	0	2.600	
Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N.	HK0023000190	STK	0	16.600	
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006	STK	0	300	
Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BOQ8	STK	0	3.008	
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US07725L1026	STK	496	649	
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	6.642	14.548	
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000	STK	1.900	3.000	
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	7.721	37.779	
Boral Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BLD2	STK	35.246	48.107	
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	0	2.200	
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	2.400	12.300	
Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3511800009	STK	0	8.000	

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### 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
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006	STK	0	6.900	
Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.	JP3522200009	STK	5.000	6.200	
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	8.500	35.576	
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	7.500	35.576	
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009	STK	0	8.000	
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3293200006	STK	0	900	
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	SG1N31909426	STK	0	31.800	
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008	STK	0	6.500	
Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3271400008	STK	0	900	
Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.	AU000000CWN6	STK	0	6.770	
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	10.068	14.745	
Daicel Corp. Registered Shares o.N.	JP3485800001	STK	0	6.500	
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	0	700	
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	0	17.000	
Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3551520004	STK	0	2.400	
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK	0	300	
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003	STK	0	1.600	
FamilyMart Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802600001	STK	0	3.200	
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	500	2.500	
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2	STK	0	4.794	
Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3820000002	STK	0	2.000	
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000	STK	1.300	5.400	
Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.	JP3805010000	STK	0	2.000	
Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0027032686	STK	0	25.000	
Genting Singapore Registered Shares DL -,10	SGXE21576413	STK	0	60.200	
Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3766550002	STK	0	2.300	
Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	JP3771800004	STK	1.800	2.700	
Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0101000591	STK	0	30.000	
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102	STK	11.951	21.459	
Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3792600003	STK	6.100	7.700	
Hitachi Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3785000005	STK	4.600	4.600	
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	2.600	12.500	
Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	JP3786200000	STK	4.500	6.500	
HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005	HK0000179108	STK	0	7.500	

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### 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
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090	STK	0	13.500	
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	JP3845770001	STK	0	600	
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	900	5.000	
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126	STK	12.000	16.000	
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002	STK	2.300	3.700	
IHI Corp. Registered Shares o.N.	JP3134800006	STK	0	2.200	
IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131090007	STK	0	1.400	
Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IPL1	STK	27.026	33.049	
Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3894900004	STK	0	7.000	
ITOCHE Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	3.300	17.200	
J. Front Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3386380004	STK	0	2.000	
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	AU000000JHX1	STK	0	5.430	
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008	STK	0	1.500	
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	STK	0	6.400	
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	5.600	21.300	
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	3.900	15.000	
Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	BMG507361001	STK	0	2.700	
Jardine Strategic Holdings Ltd Registered Shares DL -,05	BMG507641022	STK	0	2.400	
JGC Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3667600005	STK	0	1.400	
Jtekt Corp. Registered Shares o.N.	JP3292200007	STK	0	2.300	
JXTG Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	0	35.100	
Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	JP3206000006	STK	0	2.200	
Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	JP3228600007	STK	0	8.800	
Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3279400000	STK	0	1.500	
Keikyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3280200001	STK	0	2.500	
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079	STK	0	3.500	
Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3260800002	STK	0	2.200	
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003	STK	2.900	11.800	
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009	STK	9.200	11.400	
Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3284600008	STK	0	1.500	
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008	STK	6.800	12.100	
KOSE Corp. Registered Shares o.N.	JP3283650004	STK	0	400	
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	7.100	10.400	
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005	STK	0	2.300	

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### 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
Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3246400000	STK	6.400	8.000	
Line Corporation Registered Shares o.N.	JP3966750006	STK	0	1.400	
Lion Corp. Registered Shares o.N.	JP3965400009	STK	0	2.400	
LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3626800001	STK	5.100	6.200	
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	STK	0	5.000	
Makita Corp. Registered Shares o.N.	JP3862400003	STK	0	2.600	
Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3117700009	STK	0	9.390	
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	0	37.868	
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	STK	0	1.400	
Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 DL0,01	US5854641009	STK	0	3.371	
MGM China Holdings Ltd. Registered Shares HD 1	KYG607441022	STK	0	6.000	
Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	JP3906000009	STK	0	5.300	
Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6145U1094	STK	0	14.000	
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885400006	STK	0	2.800	
Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	8.900	12.100	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	3.000	16.900	
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	44.800	63.500	
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	JP3896800004	STK	0	2.000	
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3900000005	STK	1.400	4.500	
Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.N.	JP3899800001	STK	0	7.000	
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	38.600	157.800	
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	4.700	21.800	
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	0	1.400	
New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0017000149	STK	0	64.000	
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	STK	0	6.000	
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006	STK	0	1.000	
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	700	3.000	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	0	8.300	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	1.400	7.800	
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	3.200	4.400	
Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	JP3670800006	STK	1.500	2.400	
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	11.500	34.100	
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	0	34.600	
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003	STK	2.200	3.800	

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### 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
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	STK	0	8.000	
NWS Holdings Ltd. Registered Shares HD 1	BMG668971101	STK	0	10.000	
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173400007	STK	0	800	
Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10	PG0008579883	STK	13.164	24.212	
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3174410005	STK	0	7.800	
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	STK	0	12.500	
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	0	4.300	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	86.600	119.500	
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005	STK	4.800	6.000	
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	87.000	113.000	
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	JP3836750004	STK	1.600	1.600	
Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3547670004	STK	2.700	3.600	
Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3855900001	STK	0	1.300	
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	0	15.000	
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	0	14.290	
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	0	8.000	
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	0	8.400	
Rinnai Corp. Registered Shares o.N.	JP3977400005	STK	0	300	
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	1.316	5.070	
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976300008	STK	6.500	6.600	
Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01	KYG7800X1079	STK	0	25.600	
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	0	22.095	
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3436120004	STK	0	3.200	
Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3419050004	STK	3.600	6.100	
Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3417200007	STK	0	3.000	
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	0	4.000	
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	SG1R50925390	STK	0	7.000	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	900	
Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	JP3729000004	STK	0	1.100	
Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3351200005	STK	0	3.700	
Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	SG1P66918738	STK	34.900	59.700	
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	0	40.000	
SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0880043028	STK	0	12.000	
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	200	800	

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### 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	Käufe	Verkäufe	Volumen
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	4.800	23.300	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	20.900	29.400	
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	0	4.957	
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	0	53.788	
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	0	24.293	
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	0	6.400	
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	STK	0	3.300	
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	4.600	16.000	
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N.	JP3495000006	STK	0	2.000	
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005	STK	0	7.900	
Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3405400007	STK	1.900	2.300	
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	3.200	16.600	
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001	STK	0	3.700	
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	39.000	55.500	
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001	STK	1.500	5.200	
Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TAH8	STK	20.136	34.541	
Taiheiy Cement Corp. Registered Shares o.N.	JP3449020001	STK	0	2.000	
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	28.000	45.000	
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	2.100	8.600	
THK Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539250005	STK	2.700	3.100	
Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	JP3598600009	STK	4.300	4.300	
Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3600200004	STK	0	1.100	
Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3605400005	STK	0	6.100	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	1.300	7.900	
Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3585800000	STK	12.400	23.500	
Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3569200003	STK	0	5.200	
Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	JP3592200004	STK	0	6.700	
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	4.800	5.900	
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	0	1.900	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	5.300	28.216	
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	AU000000TWE9	STK	0	7.909	
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	1.400	2.100	
Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3536150000	STK	0	500	
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	0	4.600	

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### 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
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	27.345	39.105	
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	85.859	120.830	
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	0	92.500	
Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.	HK0004000045	STK	0	15.000	
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040	STK	0	15.000	
Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N.	HK0020000177	STK	0	10.000	
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848	STK	0	15.000	
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	2.709	16.798	
Worley Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOR2	STK	7.738	7.738	
Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N.	KYG981491007	STK	0	13.200	
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007	STK	0	3.900	
Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3935600001	STK	0	2.700	
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	0	21.100	
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	0	5.000	
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009	STK	22.800	46.400	
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	0	2.900	

#### Andere Wertpapiere

Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	JP3046390005	STK	26	37	
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002	STK	0	17	
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	HK0823032773	STK	5.000	27.000	
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8	STK	23.020	74.503	
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370	STK	0	28.300	
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.	JP3045540006	STK	0	38	

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	JP3750500005	STK	0	800	
---	--------------	-----	---	-----	--

##### Nichtnotierte Wertpapiere

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific ESG Leaders T**

**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
<b>Aktien</b>					
Amtcor Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AMC4	STK	0	12.534	
AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1Def. DL-,01	AU0000048258	STK	12.534	12.534	
Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CTX1	STK	0	3.390	
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.	JP3469000008	STK	0	4.100	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Ascendas Real Estate Inv.Trust Anrechte	SGXN17755293	STK	14.720	14.720	
Singapore Airlines Ltd. Anrechte	SGXN44118309	STK	24.000	24.000	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 19.145.246,58 EUR (17,97%).



# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

## Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2019 bis 31.05.2020

### I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QueSt)	EUR	2.234.469,64
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	582,12
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-206.409,25
4. Sonstige Erträge	EUR	39,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.028.681,73</b>

### II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-96.241,22
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-88.812,71
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-9.254,43
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-19.737,02
5. Sollzinsen	EUR	-2.330,52
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.255,35
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-219.631,25</b>

### III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 1.809.050,48

### IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	7.639.066,81
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.565.781,52

### Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 2.073.285,29

### V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 3.882.335,77

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-617.348,76
--	-----	-------------

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1**

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.842.568,75
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.459.917,51</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>422.418,26</b>

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

## Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2019/2020</u>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 45.906.388,65</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -1.425.983,12
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 34.401.106,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 34.401.106,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR 0,00</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -1.088.959,01
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 422.418,26
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -617.348,76	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -2.842.568,75	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 78.214.970,97</b>

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

				insgesamt	je Anteil
<b>I. für die Ausschüttung verfügbar</b>					
1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	4.149.633,92	6,87
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	4.149.633,92	6,87		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.882.335,77	6,43
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.809.050,48	3,00		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.073.285,29	3,43		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>					
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	6.222.919,20	10,31
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	6.222.919,20	10,31		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		
<b>III. Gesamtausschüttung</b>					
1. Endausschüttung			EUR	1.809.050,47	3,00
a) Barausschüttung			EUR	1.809.050,47	3,00
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2016/2017	EUR	44.808.475,90	EUR	128,44
2017/2018	EUR	66.181.262,36	EUR	135,43
2018/2019	EUR	45.906.388,65	EUR	131,51
2019/2020	EUR	78.214.970,97	EUR	129,58

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific ESG Leaders T**

**Vergütungen**

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs-vergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5%, derzeit	Rücknahmeabschlag
WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	250.000	0,120	0,000	0,075	0,000	0,000

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung auf Grundlage von Messzahlen nach dem qualifizierten Ansatz relativ im Verhältnis zu dem zugehörigen Vergleichsvermögen ermittelt.

Dabei wird der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Der VaR wird unter Anwendung des RiskManagers von MSCI RiskMetrics auf Basis historischer Simulation bestimmt.

Zur Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko wird angenommen, dass die bei Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentengruppen weitere 10 Handelstage im Sondervermögen gehalten werden und ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99% (Konfidenzniveau) sowie ein effektiver historischer gleichgewichteter Beobachtungszeitraum von einem Jahr zugrunde liegen.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 Derivate-V

kleinster potenzieller Risikobetrag	5,53 %
größter potenzieller Risikobetrag	12,19 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	8,26 %

Zusätzlich zu den Angaben zur Marktrisikopotenzialermittlung sind auch Angaben zum Bruttoinvestitionsgrad des Sondervermögens, der sogenannten Hebelwirkung (Leverage) zu machen. Die Berechnung des Leverage basiert auf den Anforderungen des § 37 Abs. 4 DerivateV i.V.m § 35 Abs. 6 DerivateV und erfolgt analog zu Artikel 7 der EU Delegierten Verordnung 231/2013 (AIFM-VO). Dabei werden Derivate unabhängig vom Vorzeichen grundsätzlich additiv angerechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage	0,99 %
--	--------

### Sonstige Angaben

#### WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

Anteilwert	EUR	129,58
------------	-----	--------

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anzahl Anteile STK 603.603,000

### 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.

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

#### WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

**Gesamtkostenquote**

**0,26 %**

**Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes**

**0,00 %**

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.



# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

##### Wesentliche sonstige Erträge:

Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten	EUR	35,70
---	-----	-------

##### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	2.054,63
---------------------	-----	----------

##### Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	71.926,33
--------------------	-----	-----------

### Angaben für Indexfonds

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand):</b>	<b>Anzahl</b>	<b>92,00</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:</b>	<b>EUR</b>	<b>4.765.229,25</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	929.933,04
davon andere Führungskräfte	EUR	1.331.520,95
davon andere Risikoträger	EUR	1.719.324,63
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	784.450,63
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter

### Beschreibung, wie die Vergütung und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die Warburg Invest AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Sie definiert gemäß § 37 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Grundsätze für ihr Vergütungssystem, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind.

Das Vergütungssystem gibt keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Für die Geschäftsleitung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter (sogenannte risikorelevante Mitarbeiter oder "Risktaker") ist aufsichtsrechtlich eine besondere Regelung bezüglich der variablen Vergütung vorgesehen. Die Gesellschaft hat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitarbeiterkategorien festgelegt, die der Gruppe der risikorelevanten Mitarbeiter zuzurechnen sind

Die Warburg Invest AG hat unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes, der auch auf OGAW-Sondervermögen angewendet wird, ein Vergütungssystem implementiert. Die Vergütung kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann. Unter Hinweis auf den Proportionalitätsgrundsatz finden derzeit die besonderer Regelungen hinsichtlich der zeitlich verzögerten Teilauszahlung von variablen Vergütungskomponenten mit risikobasierten Maluskomponenten für risikorelevante Mitarbeiter in der Gesellschaft keine Anwendung

Die Höhe der variablen Vergütung wird für jeden Mitarbeiter durch den Vorstand unter Einbindung des Aufsichtsrats und für den Vorstand durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss eingerichtet. Als Bemessungsgrundlage hierfür wird sowohl die persönliche Leistung der Mitarbeiter bzw. des Vorstands als auch das Ergebnis der Gesellschaft herangezogen. Die Vergütungen können den Angaben zur Mitarbeitervergütung entnommen werden.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

### Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Überprüfung des Vergütungssystems wurde durch die Compliance-Funktion in Abstimmung mit dem zuständigen Vorstand der Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

aufsichtsrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und das Vergütungssystem angemessen ausgestaltet war. Zudem wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

### **Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik**

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

## Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. §134c Abs. 4 AktG

### **Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken**

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind im Abschnitt „Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten“ des Tätigkeitsberichtes zu finden.

### **Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten**

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Informationen zur Anlagestrategie und –politik sind im Tätigkeitsbericht im Abschnitt „Anlagepolitik“ zu finden.

### **Einsatz von Stimmrechtsberatern und Umgang mit Interessenkonflikten**

Angaben zur Stimmrechtsausübung sind auf der Webseite der Warburg Invest AG öffentlich zugänglich. Die Abstimmungs- und Mitwirkungspolicy ist unter folgendem Link zu finden:

[https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/20191205\\_Abstimmungs-und\\_Mitwirkungspolicy\\_Web.pdf](https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/20191205_Abstimmungs-und_Mitwirkungspolicy_Web.pdf)

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

[https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/Interessenkonflikt\\_Policy.pdf](https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/Interessenkonflikt_Policy.pdf)

### **Handhabung von Wertpapierleihgeschäften**

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

## weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific ESG Leaders T**

**Hannover, den 17. September 2020**

**Warburg Invest AG**

**Caroline Specht**

**Dr. Dirk Rogowski**

**VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Warburg Invest AG, Hannover

*Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens WI Aktien Pacific ESG Leaders T (vormals: NORD/LB AM Aktien Pacific T) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

*Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Warburg Invest AG (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV*

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, den 18. September 2020

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Mirko Braun  
Wirtschaftsprüfer