



WI Aktien Europe ESG Leaders T

Jahresbericht für die Zeit vom:

01.09.2021 – 31.08.2022

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.

Tätigkeitsbericht des WI Aktien Europe ESG Leaders T für den Zeitraum vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

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

Die Anteilklasse WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC wurde am 17.06.2022 aufgelöst.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Europa. Es werden die Länder der Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Europe ESG Leaders Index enthalten sind. 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 weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung wirken sich immer noch negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine weitere Belastung entstanden, die zu volatilen Marktverhältnissen führen kann. Damit sind Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Der WI Aktien Europe ESG Leaders T ist ausschließlich in Aktien und Derivaten investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 98,18% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 1 Prozentpunkt gesunken. Im betrachteten Zeitraum waren unter anderem auch Aktien in Fremdwährungen im Bestand. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 54,45% des gesamten Aktienvermögens. Demzufolge hat sich der Anteil an Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind seit Geschäftsjahresanfang um 6,59 Prozentpunkte erhöht.

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

Branche	31.08.2022		31.08.2021	
	Aktien [%]	Fonds [%]	Aktien [%]	Fonds [%]
Automobilhersteller und Zulieferer	1,24	1,22	1,24	1,23
Banken	8,98	8,82	7,05	6,99
Bauwesen und Materialien	2,24	2,20	2,60	2,58
Chemie	5,06	4,97	7,13	7,07
Einzelhandel	4,34	4,26	4,25	4,21
Energieversorgung	3,73	3,66	3,70	3,67
Erdöl und Erdgas	5,79	5,68	3,48	3,45
Finanzdienstleistungen	2,36	2,32	2,02	2,01
Gesundheit	20,11	19,75	18,10	17,95
Immobilien	1,02	1,00	1,33	1,32
Industriegüter und Dienstleistungen	11,98	11,76	12,27	12,17
Medien	3,66	3,60	3,20	3,18
Nahrungsmittel und Getränke	2,56	2,52	2,47	2,45
Persönliche und Haushaltsgegenstände	9,69	9,51	9,79	9,71
Reisen und Freizeit	0,37	0,37	0,39	0,39
Rohstoffe	1,32	1,30	1,33	1,32
Technologie	7,37	7,24	9,84	9,76
Telekommunikation	2,57	2,52	2,69	2,67
Versicherungen	5,59	5,49	7,10	7,04
Aktien	100,00	98,18	100,00	99,18

Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen 'Gesundheit' und 'Industriegüter und Dienstleistungen' mit 18,1% bzw. 12,27% des Aktienvermögens investiert. Auch zum Ende des betrachteten Zeitraums hatten diese beiden Branchen den größten Anteil am Aktienvermögen. Insgesamt gab es keine signifikant großen Änderungen innerhalb der Aktienstruktur in Relation zum gesamten Aktienvermögen.

Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.

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 und dem Krieg in der Ukraine.

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 miteingeschlossen.

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

	seit	Wertentwicklung
Fonds	31.08.2021	-9,15 %
Benchmark	31.08.2021	-9,27 %
Differenz Fonds - Benchmark		0,11 %

Berichtsperioden ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
1 Woche	24.08.2022	-2,81 %	-2,85 %	0,04 %
1 Monat	29.07.2022	-3,15 %	-3,36 %	0,21 %
3 Monate	31.05.2022	-4,50 %	-4,50 %	0,00 %
6 Monate	28.02.2022	-4,96 %	-5,17 %	0,21 %
1 Jahr	31.08.2021	-9,15 %	-9,27 %	0,11 %
Beginn WE	30.11.2011	135,31 %	142,96 %	-7,65 %
Auflage / verfügbar	30.11.2011	135,31 %	142,96 %	-7,65 %
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	30.11.2011	8,28 %	8,60 %	-0,32 %

Ultimoperioden ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
Jahresultimo	30.12.2021	-12,58 %	-12,76 %	0,18 %
Monatsultimo	29.07.2022	-3,15 %	-3,36 %	0,21 %
Geschäftsjahr	31.08.2021	-9,15 %	-9,27 %	0,11 %

Benchmarkstruktur ^

Name	Anteil
▼ 04.09.2019	
MSCI Europe ESG Leaders NR Index	100,00 %

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 Europe ESG Leaders T
für das Geschäftsjahr
01.09.2021 - 31.08.2022

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Vermögensübersicht zum 31.08.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	35.815.096,68	100,05
1. Aktien und aktienähnlich	35.145.570,30	98,18
2. Derivate	8.495,08	0,02
3. Forderungen	366.061,34	1,02
4. Bankguthaben	294.969,96	0,82
II. Verbindlichkeiten	-18.656,66	-0,05
III. Fondsvermögen	35.796.440,02	100,00 ¹⁾

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

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	35.145.570,30	98,18	
Aktien										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	12.972	13.078	34.237	CHF	27,3300	363.663,63	1,02
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	1.044		2.716	CHF	30,7900	32.973,38	0,09
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	8	11	20	CHF	10.400,0000	85.344,71	0,24
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	1	1	2	CHF	107.500,0000	110.271,11	0,31
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	4.075	2.442	8.763	CHF	110,9500	463.775,94	1,30
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	CH0012142631		STK	1.129	0	6.531	CHF	17,9600	20.799,53	0,06
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	299	149	569	CHF	457,0000	140.165,36	0,39
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	73	41	156	CHF	3.166,0000	237.075,71	0,66
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	432	323	986	CHF	226,5000	100.370,31	0,28
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	592	434	1.323	CHF	525,6000	319.176,10	0,89
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	54	19	93	CHF	2.199,0000	121.807,01	0,34
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.155	778	2.487	CHF	223,9000	265.270,75	0,74
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	444	324	981	CHF	258,5000	117.732,62	0,33
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	974	1.797	823	CHF	106,4500	106.355,00	0,30
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	260	237	535	CHF	507,8000	135.431,39	0,38
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.440	736	4.619	CHF	74,2000	185.715,02	0,52
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	677	677	0	CHF	76,4600	53.097,77	0,15
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348		STK	368	1.588	1.220	CHF	179,0000	67.570,03	0,19
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	67	100	33	DKK	18.045,0000	162.556,64	0,45
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	905	1.360	2.118	DKK	428,7000	52.164,50	0,15
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	939	378	1.864	DKK	828,2000	104.561,99	0,29
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	515	1.169	2.388	DKK	226,0000	15.649,08	0,04
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	547	261	1.021	DKK	2.623,0000	192.911,73	0,54
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	540	1.144	3.119	DKK	213,0000	15.464,87	0,04
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	13.637	9.747	29.916	DKK	794,7000	1.457.119,18	4,07
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	1.530	0	2.899	DKK	427,8000	88.004,57	0,25
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	1.510	1.572	3.927	DKK	747,4000	151.741,04	0,42
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	813	489	1.473	DKK	450,0000	49.189,92	0,14
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	8.203	5.715	17.089	DKK	187,0000	206.246,86	0,58
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	1.052	1.837	3.533	EUR	23,8000	25.037,60	0,07
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.375	1.062	3.533	EUR	151,5400	208.367,50	0,58
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	8.512	6.925	18.448	EUR	27,3350	232.675,52	0,65
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	4.152	3.330	8.474	EUR	127,6000	529.795,20	1,48
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	1.562	1.019	3.164	EUR	63,9400	99.874,28	0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.187	2.200	7.142	EUR	170,1400	542.236,18	1,51
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	2.670	2.901	4.940	EUR	20,9700	55.989,90	0,16
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	1.401	4.048	2.647	EUR	25,7700	36.103,77	0,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.210	2.367	7.295	EUR	490,4000	1.574.184,00	4,40
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	15.550	10.549	33.194	EUR	23,5450	366.124,75	1,02
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	53.328	39.011	110.063	EUR	4,4865	239.256,07	0,67
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.745	1.059	5.037	EUR	73,8100	202.608,45	0,57
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	364	1.544	1.975	EUR	69,9000	25.443,60	0,07
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	817	541	1.643	EUR	101,2500	82.721,25	0,23
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	465	465	0	EUR	96,6800	44.956,20	0,13
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	8.835	3.606	18.552	EUR	46,3900	409.855,65	1,14

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	2.022	1.731	4.364	EUR	29,5500	59.750,10	0,17
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	1.252	620	2.732	EUR	65,9800	82.606,96	0,23
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	2.615	3.766	6.132	EUR	25,1000	65.636,50	0,18
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	477	477	0	EUR	125,1500	59.696,55	0,17
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	5.216	3.511	9.755	EUR	16,4600	85.855,36	0,24
Cie Génle Éts Michelin SCoA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	7.541	8.176	635	EUR	24,4100	184.075,81	0,51
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	8.192	4.015	18.153	EUR	12,3700	101.335,04	0,28
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	8.349	9.965	15.846	EUR	6,4940	54.218,41	0,15
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	6.338	4.550	13.046	EUR	37,1600	235.520,08	0,66
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	303	303	0	EUR	151,7000	45.965,10	0,13
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.309	4.051	11.056	EUR	52,1700	276.970,53	0,77
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	1.351	0	0	EUR	58,7283	79.341,92	0,22
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	1.100	464	2.590	EUR	43,0900	47.399,00	0,13
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.472	990	3.395	EUR	168,4000	247.884,80	0,69
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	752	1.859	2.891	EUR	87,6200	65.890,24	0,18
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.063	1.144	2.773	EUR	53,4000	56.764,20	0,16
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	64.944	37.462	133.372	EUR	4,8135	312.607,94	0,87
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.276	2.198	5.228	EUR	151,0000	343.676,00	0,96
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	5.108	0	11.358	EUR	10,9300	55.830,44	0,16
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	1.684	1.684	0	EUR	35,0800	59.074,72	0,17
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.318	1.435	2.828	EUR	45,7700	60.324,86	0,17
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	1.061	4.193	3.132	EUR	24,9300	26.450,73	0,07
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	764	1.370	2.635	EUR	64,2500	49.087,00	0,14
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.524	0	1.872	EUR	66,4600	101.285,04	0,28
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	45.603	26.280	99.784	EUR	10,6450	485.443,94	1,36
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	314	617	303	EUR	139,9500	43.944,30	0,12
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	9.032	6.530	17.991	EUR	22,1400	199.968,48	0,56
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	31.231	20.574	63.220	EUR	8,8340	275.894,65	0,77
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	133.110	110.420	293.708	EUR	1,7294	230.200,43	0,64
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMTOAE0001		STK	2.318	2.318	0	EUR	21,6000	50.068,80	0,14
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.920	1.495	3.872	EUR	47,1200	90.470,40	0,25
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	592	501	1.407	EUR	515,5000	305.176,00	0,85
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.368	606	2.664	EUR	102,7500	140.562,00	0,39
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	2.266	2.992	5.253	EUR	20,9500	47.472,70	0,13
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	1.103	1.097	2.814	EUR	56,8600	62.716,58	0,18
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL000009082		STK	23.167	0	55.054	EUR	3,2120	74.412,40	0,21
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	1.413	817	2.773	EUR	129,6000	183.124,80	0,51
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	584	1.797	1.213	EUR	75,5000	44.092,00	0,12
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.017	280	1.981	EUR	171,6000	174.517,20	0,49
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	535	274	701	EUR	179,7000	96.139,50	0,27
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	3.473	4.316	9.081	EUR	51,3200	178.234,36	0,50
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	5.197	5.197	0	EUR	8,1460	42.334,76	0,12
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	2.173	1.970	4.703	EUR	40,5000	88.006,50	0,25
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	1.297	2.240	3.211	EUR	40,4400	52.450,68	0,15
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	15.457	6.404	35.708	EUR	10,1640	157.104,95	0,44
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.909	1.856	4.771	EUR	342,6000	654.023,40	1,83
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	1.209	776	1.848	EUR	45,3300	54.803,97	0,15
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	6.570	13.839	17.147	EUR	62,3600	409.705,20	1,14
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	1.452	2.902	1.450	EUR	30,9800	44.982,96	0,13
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	1.630	1.901	4.085	EUR	49,1500	80.114,50	0,22
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	859	1.014	1.939	EUR	62,3200	53.532,88	0,15

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	889	966	2.247	EUR	46,3000	41.160,70	0,11
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	3.537	0	7.289	EUR	18,9050	66.866,99	0,19
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	11.926	10.704	28.671	EUR	13,1950	157.363,57	0,44
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	3.969	5.714	1.745	EUR	44,5900	176.977,71	0,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	8.248	5.597	17.797	EUR	84,6000	697.780,80	1,95
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.290	2.820	9.205	EUR	122,6000	525.954,00	1,47
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	424	430	398	EUR	73,8000	31.291,20	0,09
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.449	2.691	1.242	EUR	33,5600	48.628,44	0,14
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	6.490	2.054	14.378	EUR	22,0650	143.201,85	0,40
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	637	512	1.199	EUR	81,6800	52.030,16	0,15
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	4.589	6.316	11.518	EUR	14,6800	67.366,52	0,19
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.094	0	1.776	EUR	105,5000	115.417,00	0,32
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	15.922	0	8.118	EUR	2,5850	41.158,37	0,11
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR00000051807		STK	483	282	918	EUR	286,1000	138.186,30	0,39
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	3.987	0	4.998	EUR	13,7600	54.861,12	0,15
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	19.837	13.346	42.611	EUR	52,4300	1.040.053,91	2,91
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	1.686	0	2.477	EUR	32,2000	54.289,20	0,15
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	4.355	0	7.450	EUR	33,8200	147.286,10	0,41
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	1.206	2.296	4.471	EUR	19,1900	23.143,14	0,06
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	755	755	0	EUR	95,5500	72.140,25	0,20
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	6.251	3.215	10.899	EUR	9,0400	56.509,04	0,16
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	138	0	2.253	EUR	20,3200	2.804,16	0,01
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	1.310	0	8.277	EUR	8,2640	10.825,84	0,03
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.111	2.283	5.250	EUR	103,8500	219.227,35	0,61
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	2.294	3.527	1.233	EUR	42,4600	97.403,24	0,27
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.751	1.751	0	EUR	23,8000	41.673,80	0,12
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	13.100	18.514	42.957	GBP	1,4640	22.338,65	0,06
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	3.196	0	6.594	GBP	11,0800	41.246,88	0,12
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	3.608	2.973	7.757	GBP	42,6900	179.406,10	0,50
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	2.872	2.798	6.747	GBP	15,4150	51.567,07	0,14
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	12.488	9.647	27.016	GBP	109,7000	1.595.673,53	4,46
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	8.004	0	16.763	GBP	4,3280	40.349,56	0,11
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	788	2.947	2.159	GBP	37,0000	33.960,37	0,09
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	56.194	53.484	162.714	GBP	1,5185	99.391,51	0,28
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	2.657	4.167	1.510	GBP	29,2400	90.492,68	0,25
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	3.341	2.562	6.679	GBP	17,4500	67.907,30	0,19
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	919	1.893	4.079	GBP	19,9100	21.312,35	0,06
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	14.573	9.341	28.969	GBP	18,5850	315.468,54	0,88
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	1.146	562	2.375	GBP	68,3400	91.222,95	0,25
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	101	0	1.073	GBP	50,4200	5.931,56	0,02
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	1.728	611	3.674	GBP	100,2500	201.777,46	0,56
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	32.039	32.039	0	GBP	14,0080	522.756,70	1,46
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	40.049	40.049	0	GBP	2,5920	120.912,50	0,34
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	165.379	255.159	89.780	GBP	5,2950	1.019.978,11	2,85
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	15.175	17.034	25.019	GBP	5,4580	96.473,22	0,27
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	1.092	1.537	3.669	GBP	46,8500	59.590,46	0,17
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	1.585	1.738	2.805	GBP	40,0500	73.939,47	0,21
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	1.933	4.970	5.870	GBP	20,4100	45.953,58	0,13
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	15.742	23.430	46.600	GBP	2,3270	42.667,86	0,12
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	51.306	10.393	108.240	GBP	2,5470	152.209,45	0,43
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	571.352	585.362	1.330.141	GBP	0,4375	291.156,40	0,81

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	2.814	2.889	9.002	GBP	14,6100	47.887,13	0,13
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	28.506	18.277	61.329	GBP	11,2450	373.370,73	1,04
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	1.143	1.142	2.349	GBP	58,2600	77.564,19	0,22
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747		STK	2.806	12.074	9.268	GBP	7,2000	23.532,32	0,07
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	4.182	8.896	4.714	GBP	8,6100	41.940,32	0,12
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	2.953	2.953	0	GBP	15,0050	51.611,20	0,14
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	22.425	33.123	10.698	GBP	9,1020	237.746,32	0,66
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.662	4.733	13.141	GBP	65,9600	435.005,79	1,22
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B280DG97		STK	15.174	12.153	33.063	GBP	22,9400	405.450,67	1,13
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	12.094	16.143	43.370	GBP	5,2940	74.575,89	0,21
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72		STK	8.924	18.565	37.497	GBP	2,0570	21.381,51	0,06
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GB0002405495		STK	495	0	2.088	GBP	27,0400	15.590,37	0,04
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGQ14		STK	761	0	870	GBP	106,5000	94.401,48	0,26
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	4.514	2.961	7.618	GBP	11,2200	58.992,79	0,16
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	25.735	28.235	52.937	GBP	1,1020	33.033,17	0,09
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	63.596	37.316	125.137	GBP	2,5100	185.929,39	0,52
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	20.308	13.658	32.040	GBP	39,4350	932.810,71	2,61
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	216.207	208.455	487.008	GBP	1,1572	291.422,25	0,81
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	1.603	1.385	3.075	GBP	25,0400	46.753,31	0,13
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	8.377	9.269	22.255	GBP	7,4280	72.477,79	0,20
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	2.228	2.228	0	NOK	352,5000	79.960,29	0,22
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	8.539	8.132	20.831	NOK	184,8500	160.703,95	0,45
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	8.095	25.993	17.898	NOK	387,2000	319.118,71	0,89
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	2.924	0	6.352	NOK	204,1000	60.760,37	0,17
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	13.765	13.823	26.075	NOK	68,3400	95.774,80	0,27
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	5.544	0	9.180	NOK	82,0800	46.329,82	0,13
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	284	898	614	NOK	654,5000	18.924,66	0,05
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	7.082	3.709	8.709	NOK	109,9000	79.241,68	0,22
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	2.372	3.070	5.775	SEK	287,8000	63.837,74	0,18
Alleima AB Namn-Aktier o.N.	SE0017615644		STK	1.702	1.702	0	SEK	49,8252	7.932,00	0,02
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	7.985	6.240	17.228	SEK	218,0000	162.780,89	0,45
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	21.555	33.144	11.589	SEK	111,5400	224.828,14	0,63
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	12.005	17.080	5.075	SEK	100,1600	112.441,98	0,31
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716		STK	2.100	3.936	1.836	SEK	348,5500	68.447,31	0,19
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	3.229	4.549	1.320	SEK	137,2000	41.428,02	0,12
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	7.623	11.535	3.912	SEK	166,4500	118.653,82	0,33
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	2.998	2.998	0	SEK	237,4000	66.555,56	0,19
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	4.978	3.829	9.658	SEK	243,5000	113.351,13	0,32
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	6.037	3.542	12.320	SEK	111,4200	62.900,82	0,18
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	1.079	1.079	0	SEK	453,9000	45.798,75	0,13
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE00001662230		STK	710	4.706	11.486	SEK	73,0000	4.846,78	0,01
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	12.052	10.047	29.131	SEK	100,6000	113.378,08	0,32
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	26.132	16.087	50.790	SEK	98,7777	241.381,28	0,67
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	8.512	4.375	18.692	SEK	171,7500	136.710,03	0,38
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	2.891	0	6.208	SEK	165,8000	44.823,38	0,13
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	4.813	6.572	13.161	SEK	157,5500	70.909,80	0,20
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	3.344	4.223	8.599	SEK	116,3500	36.383,52	0,10
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	23.148	19.326	50.677	SEK	78,1000	169.058,31	0,47
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	19.158	28.742	51.311	SEK	37,9200	67.934,52	0,19
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	1.796	0	2.869	USD	49,4900	88.875,15	0,25

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	5.559	4.206	12.181	CHF	316,4000	1.804.207,33	5,04
Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	84	721	1.249	EUR	55,4000	4.653,60	0,01
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	655	446	491	EUR	89,7500	58.786,25	0,16
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	837	2.798	4.436	EUR	20,6400	17.275,68	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	990	0	2.062	EUR	52,0600	51.539,40	0,14
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	6.049	20.970	29.487	GBP	4,3170	30.416,56	0,08
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	5.484	16.574	11.090	GBP	6,5660	41.941,39	0,12
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5Z1N188		STK	9.779	7.478	24.818	GBP	9,6340	109.735,11	0,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.145.570,30	98,18	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	8.495,08	0,02	
Wertpapier-Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktien										
Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23	CH0559601544	A	STK	12.940	0	0	CHF	0,6400	8.495,08	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	294.969,96	0,82	
Bankguthaben							EUR	294.969,96	0,82	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	113.999,03			%	100,0000	113.999,03	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	82.660,60			%	100,0000	11.114,03	0,03
			NOK	174.421,58			%	100,0000	17.758,25	0,05
			SEK	251.396,65			%	100,0000	23.508,86	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	15.364,22			%	100,0000	15.760,28	0,04
			GBP	93.975,12			%	100,0000	109.460,50	0,31
			USD	3.369,35			%	100,0000	3.369,01	0,01

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	366.061,34	1,02
Dividendenansprüche			EUR	75.880,93				75.880,93	0,21
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	241.016,48				241.016,48	0,67
Sonstige Forderungen			EUR	49.163,93				49.163,93	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.656,66	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.291,89				-4.291,89	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.347,29				-1.347,29	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.732,03				-7.732,03	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.547,58				-2.547,58	-0,01
Sonstige Kosten			EUR	-2.737,87				-2.737,87	-0,01
Fondsvermögen							EUR	35.796.440,02	100,00 1)
WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	176,53	
Anzahl Anteile							STK	189.910,000	
WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	90,84	
Anzahl Anteile							STK	25.000,000	

Fußnoten:

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

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.08.2022	
Britische Pfund	(GBP)	0,8585300	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4375000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,8220000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,6937000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9748700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0001000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Börsenhandel

Jahresbericht für WI Aktien Europe 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	0	47.573	
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	1.844	4.049	
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	0	1.272	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	3.226	29.027	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	1.405	3.230	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	7.002	24.432	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	40.452	117.517	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.500	26.767	
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	0	6.931	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	5.488	10.599	
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	1.134	1.972	
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	766	4.012	
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	5.269	5.269	
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	47.980	47.980	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	794	3.527	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	2.532	6.698	
Shell PLC Reg. Shares Class B EO -,07	GB00B03MM408	STK	0	1	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	1	1	
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	10.900	62.979	
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	130	651	
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	2.685	8.709	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	620	3.281	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	12.610	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	17.150	17.150	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	378	966	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	691	3.690	

Jahresbericht für WI Aktien Europe 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
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809O6	STK	45.603	45.603	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	3.490	16.352	
Atlas Copco AB Namn-Aktier B Red.	SE0017486871	STK	4.270	4.270	
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	1.576	9.725	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	8.286	8.286	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	0	1.859	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK	1.982	6.835	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0017768724	STK	3.936	3.936	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	883	4.670	
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000103814	STK	0	4.549	
Electrolux, AB Redemption Shares o.N.	SE0016589162	STK	4.549	4.549	
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK	25.495	124.610	
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216	STK	0	1.893	
ICA Gruppen AB Compulsory Redeemed Shares	SE0017859291	STK	1.893	1.893	
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	GB00BYX91H57	STK	0	9.596	
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169	STK	31.289	70.070	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	58	289	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	145.387	145.387	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 121.153.284,71 EUR (86,65%).

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	114.367,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.065.537,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.326,17
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-81.655,89
5. Sonstige Erträge	EUR	1.299,01
Summe der Erträge	EUR	1.098.221,91

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-43.199,06
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-14.296,23
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.358,00
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-9.470,43
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.067,24
Summe der Aufwendungen	EUR	-79.390,96

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 1.018.830,95

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.971.103,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.635.911,41

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 335.192,23

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.354.023,18

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.386.424,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	156.351,58

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -6.230.073,18

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -4.876.050,00

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 49.208.715,86
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -989.188,98
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR -10.282.753,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 357.225,80	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -10.639.979,32</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR 464.637,11
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -4.876.050,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -6.386.424,76	
davon nicht realisierte Verluste	EUR 156.351,58	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 33.525.360,47

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

				insgesamt	je Anteil ¹⁾
I. für die Ausschüttung verfügbar					
1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	5.651.127,49	29,76
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	5.651.127,49	29,76		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.354.023,18	7,13
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.018.830,95	5,36		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	335.192,23	1,77		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet					
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	960.000,00	5,06
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	5.026.319,72	26,47
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	5.026.319,72	26,47		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		
III. Gesamtausschüttung					
1. Endausschüttung			EUR	1.018.830,95	5,36
a) Barausschüttung			EUR	1.018.830,95	5,36
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

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

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	EUR 31.788.272,34	EUR 155,06
2019/2020	EUR 54.866.452,35	EUR 157,44
2020/2021	EUR 49.208.715,86	EUR 198,40
2021/2022	EUR 33.525.360,47	EUR 176,53

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	9.108,68
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	55.184,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-74,59
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.313,24
5. Sonstige Erträge	EUR	86,83
Summe der Erträge	EUR	59.991,69

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.038,64
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-672,55
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-310,26
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-640,49
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-380,05
Summe der Aufwendungen	EUR	-4.041,99

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 55.949,70

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	190.593,35
2. Realisierte Verluste	EUR	-177.498,66

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 13.094,69

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 69.044,39

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	114.969,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-399.090,86

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -284.121,36

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -215.076,97

**Jahresbericht
für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 2.486.600,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.486.600,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR 0,00</u>	
2. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -443,48
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -215.076,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 114.969,50	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -399.090,86	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 2.271.079,55

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

				insgesamt	je Anteil ¹⁾
I. für die Ausschüttung verfügbar					
1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	69.044,39	2,76
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	55.949,70	2,24		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	13.094,69	0,52		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet					
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	13.094,69	0,52
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	13.094,69	0,52		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		
III. Gesamtausschüttung					
			EUR	55.949,70	2,24
1. Endausschüttung			EUR	55.949,70	2,24
a) Barausschüttung			EUR	55.949,70	2,24
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

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

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018/2019	EUR	0,00	EUR	0,00
2019/2020	EUR	0,00	EUR	0,00
2020/2021	EUR	0,00	EUR	0,00
2021/2022	EUR	2.271.079,55	EUR	90,84

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

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1	Ausschüttung	Private Anleger	0,01	0,120	0,000	0,040	0	0
WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S	Ausschüttung	Institutionelle Anleger (Steuerbefreit)	250.000	0,120	0,000	0,040	0	0

Jahresbericht für WI Aktien Europe 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 %)		98,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,02

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	5,61 %
größter potenzieller Risikobetrag	10,57 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	8,56 %

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	1,01 %
--	--------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Europe ESG Leaders NR Index	100,00 %
----------------------------------	----------

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	176,53
Anzahl Anteile	STK	189.910,000

WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	90,84
Anzahl Anteile	STK	25.000,000

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.

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

Gesamtkostenquote

0,22 %

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.

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.

WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S

Gesamtkostenquote

0,22 %

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.

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.

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge	EUR	1.298,84
---------------------------------------	-----	----------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	3.963,80
---------------------	-----	----------

WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse S

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge	EUR	86,82
---------------------------------------	-----	-------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	255,51
---------------------	-----	--------

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

Transaktionskosten	EUR	60.373,03
--------------------	-----	-----------

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums	EUR	0,98 %
---	-----	--------

Höhe der Annual Tracking Difference	EUR	0,11 %
-------------------------------------	-----	--------

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (Inkl. Vorstand):	EUR	8.357.305,34
davon feste Vergütung	EUR	7.321.905,34
davon variable Vergütung	EUR	1.035.400,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand):	Anzahl	96,00
Höhe des gezahlten Carried Interest:	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:	EUR	5.720.680,04
davon Geschäftsleiter	EUR	1.090.437,55
davon andere Führungskräfte	EUR	1.208.018,80
davon andere Risikoträger	EUR	1.922.305,03
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	878.109,88
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	621.808,78

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 besonderen 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 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 zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/Interessenkonflikt_Policy.pdf

Handhabung von Wertpapierleihgeschäften

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale gem. der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)

Die Anlagestrategie dieses Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien, welche durch fest definierte Ausschlüsse auf Emittentenebene auf Basis von Nachhaltigkeitskennzahlen eines international renommierten ESG-Datenanbieters umgesetzt werden. Die definierten Ausschlüsse sind hierbei gleichberechtigte Vorgaben der Mandatsausgestaltung und somit Teil der formalen Anlagegrenzprüfung. Da die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Kriterien durch den Fonds hierdurch fortwährend gewährleistet ist, kann die Transparenz bzgl. der Erfüllung der hierin definierten Merkmale auf Basis nachhaltigkeitsbezogener Anlagegrenzverletzungen abgeleitet werden.

Für diesen Fonds kam es im Betrachtungszeitraum (Geschäftsjahr) zu keinen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagegrenzverletzungen, weswegen eine Erfüllung der mandatsindividuellen nachhaltigkeitsbezogenen Restriktionen gegeben war.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Aufgrund der im hier relevanten Berichtszeitraum nicht in ausreichendem Maße gegebenen Datenverfügbarkeit im Markt, können keine quotalen Angaben erfolgen, weswegen auf Basis des Vorsichtsprinzips der Anteil der Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen, mit 0% angegeben wird.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Es erfolgte eine Auflösung der Anteilklasse WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC am 17.06.2022.

Zurückgegebene Anteile	182.298,00
Anteilswert	104,73
Ausschüttung im Berichtszeitraum	0,00

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

Hannover, den 09. Dezember 2022

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 Europe ESG Leaders T – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022 sowie die vergleichende 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 um-

fassendes 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 re-

levanten 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 zugrunde liegenden 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 12. Dezember 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber
Wirtschaftsprüfer

ppa. Tim Brücken
Wirtschaftsprüfer

