



WI Aktien North America ESG Leaders T

Halbjahresbericht für die Zeit vom:

01.09.2019 – 29.02.2020

Herausgeber dieses Halbjahresberichtes:

Warburg Invest AG
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: 30045 Hannover
Postfach 4505
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
www.warburg-invest-ag.de

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

WI Aktien North America ESG Leaders T

**Halbjahresbericht für die Zeit vom
01.09.2019 bis 29.02.2020**

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Vermögensübersicht

Fondsstruktur nach Assetgruppen



■ Aktien und aktienähnlich ■ Sonstige

I. Vermögensgegenstände	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Aktien und aktienähnlich	36.001.179,62	98,99
Forderungen	53.383,39	0,15
Bankguthaben	331.306,06	0,91
II. Verbindlichkeiten	-16.524,65	-0,05
III. Fondsvermögen	36.369.344,42	100,00 ¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
						EUR	36.001.179,62	98,99	
Aktien									
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	Stück	4.020	2.398	0	USD	26,8400	98.293,52	0,27
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	Stück	1.559	690	0	USD	42,4200	60.246,68	0,17
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	Stück	541	315	0	USD	47,8500	23.582,81	0,06
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	Stück	1.030	402	0	USD	71,6400	67.221,65	0,18
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	Stück	746	0	0	USD	14,6000	9.922,20	0,03
Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	BMG5876H1051	Stück	1.918	1.101	0	USD	20,5500	35.906,81	0,10
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046	Stück	851	520	0	USD	34,7400	26.932,44	0,07
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	Stück	716	716	0	CAD	66,8800	32.649,08	0,09
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	CA01626P4033	Stück	3.721	4.467	1.388	CAD	42,0900	106.782,54	0,29
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	CA0213611001	Stück	682	0	0	CAD	21,0200	9.774,14	0,03
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	Stück	1.978	1.172	0	CAD	93,5100	126.108,98	0,35
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	Stück	3.526	1.987	0	CAD	71,4200	171.697,44	0,47
CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	CA12532H1047	Stück	848	464	0	CAD	95,3500	55.128,76	0,15
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	Stück	1.523	906	0	CAD	104,7400	108.761,24	0,30
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	Stück	2.170	1.168	0	CAD	116,2400	171.979,63	0,47
Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	CA1380351009	Stück	1.117	1.117	0	CAD	25,4400	19.374,56	0,05
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093	Stück	5.152	3.152	0	CAD	10,1200	35.548,23	0,10
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	Stück	1.788	0	0	USD	38,0497	61.977,60	0,17
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	Stück	4.154	3.257	0	CAD	50,8400	143.990,45	0,40
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	Stück	1.343	639	0	CAD	56,7900	52.000,74	0,14
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	Stück	530	164	0	CAD	153,0100	55.291,37	0,15
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	Stück	1.074	527	0	CAD	61,7200	45.195,15	0,12
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	Stück	1.519	591	0	CAD	53,8700	55.791,29	0,15
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	Stück	944	944	0	CAD	55,8911	35.972,96	0,10
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	Stück	1.757	1.132	0	CAD	64,4200	77.171,00	0,21
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	Stück	339	205	0	CAD	617,0000	142.608,87	0,39
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	Stück	1.640	831	0	CAD	60,6900	67.861,37	0,19
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	Stück	5.096	2.861	0	CAD	37,4500	130.119,66	0,36
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	Stück	800	0	0	CAD	13,7700	7.510,79	0,02
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	Stück	4.920	2.151	0	CAD	70,9000	237.833,49	0,65
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	Stück	1.600	897	0	CAD	42,1600	45.992,00	0,13
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	Stück	1.298	724	0	USD	150,1100	177.500,97	0,49
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	Stück	887	437	0	USD	83,1900	67.221,95	0,18
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	Stück	418	418	0	USD	89,2800	33.997,49	0,09
AON PLC Registered Shares A DL -,01	GB00B5BT0K07	Stück	737	414	0	USD	212,2200	142.485,32	0,39
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	Stück	1.904	1.010	0	USD	18,9850	32.930,16	0,09
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB00BDSFG982	Stück	1.246	670	0	USD	15,7630	17.892,56	0,05
Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	GB00BWFY5505	Stück	627	0	0	USD	18,9902	10.847,10	0,03
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Stück	1.748	972	0	USD	186,4400	296.890,88	0,82

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	Stück	96	0	0	USD 113,1000	9.891,23	0,03
Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1	IE00B6330302	Stück	873	472	0	USD 132,5100	105.385,11	0,29
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	Stück	1.128	522	0	USD 93,2400	95.813,72	0,26
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	Stück	338	134	0	USD 194,5300	59.899,03	0,16
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	Stück	202	202	0	USD 163,6200	30.109,54	0,08
Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	IE00BGH1M568	Stück	216	0	0	USD 51,8200	10.196,88	0,03
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	Stück	2.005	787	0	USD 37,9000	69.226,11	0,19
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	Stück	1.645	798	0	USD 200,8791	301.035,00	0,83
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	Stück	704	317	0	USD 77,9800	50.011,77	0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868	Stück	485	253	0	USD 77,0000	34.021,14	0,09
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059	Stück	2.843	1.612	0	USD 18,2900	47.370,38	0,13
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	Stück	4.078	2.267	0	USD 85,4200	317.338,76	0,87
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	Stück	101	0	0	USD 99,7500	9.178,05	0,03
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	Stück	1.378	760	0	USD 337,5200	423.706,44	1,17
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	Stück	295	191	0	USD 134,1300	36.046,60	0,10
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	Stück	832	371	0	USD 77,4300	58.687,95	0,16
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	Stück	249	144	0	USD 223,9700	50.804,89	0,14
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	Stück	1.175	691	0	USD 109,9200	117.660,56	0,32
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	Stück	1.113	1.113	0	USD 25,3900	25.743,89	0,07
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	Stück	870	508	0	USD 1.318,0900	1.044.673,68	2,87
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	841	430	0	USD 1.314,9500	1.007.445,52	2,77
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	Stück	1.948	1.069	0	USD 112,8100	200.194,84	0,55
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	Stück	2.689	1.561	0	USD 43,4100	106.340,07	0,29
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	Stück	530	207	0	USD 127,7800	61.695,73	0,17
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	Stück	531	321	0	USD 86,5900	41.886,94	0,12
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	Stück	416	205	0	USD 146,1800	55.398,45	0,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	Stück	1.671	902	0	USD 203,5000	309.782,73	0,85
Apache Corp. Registered Shares DL -,625	US0374111054	Stück	518	0	0	USD 25,0700	11.830,43	0,03
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	Stück	2.775	1.567	0	USD 57,0000	144.096,75	0,40
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060	Stück	943	943	0	USD 35,6600	30.634,40	0,08
Arconic Inc. Registered Shares DL 1	US03965L1008	Stück	932	0	0	USD 30,3800	25.794,08	0,07
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	Stück	542	242	0	USD 180,6500	89.197,69	0,25
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	Stück	1.848	1.217	0	USD 16,6700	28.064,28	0,08
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	Stück	853	328	0	USD 72,0100	55.957,48	0,15
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	Stück	2.720	1.479	0	USD 40,9600	101.495,13	0,28
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	Stück	734	399	0	USD 242,6900	162.279,73	0,45
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	Stück	732	415	0	USD 78,3100	52.220,93	0,14
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	Stück	613	352	0	USD 89,8200	50.159,11	0,14
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	Stück	563	314	0	USD 310,0800	159.037,11	0,44
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	Stück	341	121	0	USD 475,8200	147.813,26	0,41
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	Stück	122	64	0	USD 1.659,8500	184.478,18	0,51
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	Stück	960	512	0	USD 30,5900	26.752,66	0,07
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	Stück	6.470	4.473	0	USD 59,5800	351.173,00	0,97
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	Stück	309	309	0	USD 121,2300	34.125,96	0,09
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	Stück	1.070	505	0	USD 56,5400	55.113,24	0,15

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	Stück	457	205	0	USD 69,8700	29.088,63	0,08
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	Stück	1.095	625	0	USD 181,9300	181.482,51	0,50
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	Stück	1.076	628	0	USD 210,3900	206.230,88	0,57
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002	Stück	658	658	0	USD 62,8200	37.656,52	0,10
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	Stück	2.234	1.208	0	USD 72,2700	147.081,33	0,40
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	Stück	722	722	0	USD 65,8400	43.305,53	0,12
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	Stück	868	868	0	USD 45,7000	36.137,01	0,10
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	Stück	1.016	612	0	USD 52,2500	48.361,12	0,13
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027	Stück	556	317	0	USD 88,1900	44.669,44	0,12
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	Stück	1.598	867	0	USD 123,2700	179.452,91	0,49
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	Stück	456	233	0	USD 91,7300	38.105,93	0,10
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	Stück	1.115	566	0	USD 52,6200	53.449,30	0,15
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	Stück	3.587	2.319	0	USD 12,0800	39.474,32	0,11
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046	Stück	860	383	0	USD 69,8900	54.755,76	0,15
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	Stück	742	442	0	USD 47,8800	32.364,91	0,09
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	Stück	1.625	756	0	USD 32,4400	48.023,14	0,13
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002	Stück	434	182	0	USD 102,9700	40.711,47	0,11
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	Stück	346	167	0	USD 168,7000	53.175,00	0,15
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	Stück	11.197	5.763	0	USD 54,9300	560.309,02	1,54
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	Stück	1.888	1.130	0	USD 62,3200	107.187,90	0,29
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	Stück	2.431	1.456	0	USD 70,1500	155.356,34	0,43
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	Stück	593	593	0	USD 53,2100	28.745,13	0,08
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	Stück	3.102	1.732	0	USD 47,1300	133.185,08	0,37
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	Stück	1.202	797	0	USD 83,1900	91.094,45	0,25
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	Stück	530	530	0	USD 84,5900	40.842,40	0,11
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	Stück	431	199	0	USD 154,4600	60.647,04	0,17
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	Stück	749	484	0	USD 118,0100	80.522,45	0,22
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	Stück	347	347	0	USD 99,3600	31.409,24	0,09
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	Stück	895	490	0	USD 159,9900	130.446,43	0,36
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	Stück	261	0	0	USD 43,5600	10.357,26	0,03
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	Stück	593	297	0	USD 48,1900	26.033,22	0,07
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	Stück	853	506	0	USD 50,2000	39.009,38	0,11
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	Stück	624	0	0	USD 15,6700	8.907,79	0,02
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	Stück	218	218	0	USD 281,4800	55.901,10	0,15
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	Stück	5.228	3.074	0	USD 118,0400	562.187,41	1,55
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	Stück	833	361	0	USD 66,1800	50.221,32	0,14
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US25470F1049	Stück	1.509	784	0	USD 24,6700	33.913,66	0,09
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	Stück	2.211	1.308	0	USD 81,2800	163.715,11	0,45
Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	Stück	140	71	0	USD 347,8600	44.365,86	0,12
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	Stück	528	282	0	USD 105,2400	50.621,04	0,14
E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	US2692464017	Stück	1.097	648	0	USD 45,9500	45.920,70	0,13
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	Stück	776	469	0	USD 183,4800	129.708,01	0,36
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	Stück	939	502	0	USD 70,2500	60.093,60	0,17
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	Stück	604	332	0	USD 212,9600	117.179,41	0,32
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	Stück	744	336	0	USD 102,7400	69.635,20	0,19

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Equitrans Midstream Corp. Reg. Shares	US2946001011	Stück	1	0	0	USD 7,4100	5,40	0,00
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	Stück	1.050	570	0	USD 89,5200	85.629,95	0,24
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	Stück	410	203	0	USD 98,7100	36.869,00	0,10
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	Stück	721	376	0	USD 69,1300	45.406,51	0,12
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	Stück	156	156	0	USD 278,5200	39.581,96	0,11
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	Stück	1.968	753	862	USD 35,0200	62.785,24	0,17
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	Stück	2.351	934	0	USD 25,1900	53.950,71	0,15
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	Stück	592	592	0	USD 104,5900	56.406,38	0,16
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	Stück	1.506	980	0	USD 22,6400	31.061,16	0,09
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	Stück	535	535	0	USD 99,0800	48.289,88	0,13
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	Stück	1.502	743	0	USD 50,1400	68.607,34	0,19
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	Stück	545	292	0	USD 86,7100	43.050,88	0,12
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	Stück	3.449	1.881	0	USD 72,6600	228.299,48	0,63
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	Stück	178	96	0	USD 279,7900	45.369,97	0,12
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	Stück	848	493	0	USD 127,3600	98.388,70	0,27
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	Stück	3.861	1.846	0	USD 21,8800	76.959,72	0,21
Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	US4128221086	Stück	928	540	0	USD 31,1700	26.351,24	0,07
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	Stück	1.058	485	0	USD 51,9600	50.080,79	0,14
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	Stück	339	339	0	USD 79,5100	24.554,88	0,07
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	Stück	232	232	0	USD 154,5500	32.664,30	0,09
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077	Stück	768	419	0	USD 55,0200	38.494,45	0,11
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	Stück	3.922	1.910	0	USD 12,5800	44.947,40	0,12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033	Stück	695	326	0	USD 95,8300	60.674,00	0,17
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082	Stück	246	0	0	USD 32,3600	7.252,04	0,02
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	Stück	1.079	577	0	USD 47,6900	46.877,57	0,13
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	Stück	3.014	1.690	0	USD 224,7300	617.050,40	1,70
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	Stück	1.061	619	0	USD 42,5300	41.108,07	0,11
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	Stück	412	239	0	USD 314,3300	117.977,55	0,32
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	Stück	4.183	1.911	0	USD 12,3500	47.062,08	0,13
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	Stück	261	261	0	USD 152,1500	36.176,69	0,10
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	Stück	216	91	0	USD 250,1500	49.223,29	0,14
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	Stück	1.004	594	0	USD 170,1300	155.607,65	0,43
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	Stück	12.322	6.172	0	USD 55,8300	626.707,90	1,72
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	Stück	1.693	951	0	USD 91,8200	141.615,43	0,39
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	Stück	2.459	1.361	0	USD 133,1100	298.184,83	0,82
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	Stück	279	279	0	USD 122,2300	31.066,93	0,09
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	Stück	1.334	675	0	USD 37,0600	45.037,84	0,12
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	Stück	745	412	0	USD 268,7700	182.412,00	0,50
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	Stück	405	170	0	USD 142,7400	52.664,39	0,14
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	Stück	7.591	4.204	0	USD 139,1200	962.066,07	2,65
KKR & Co. Inc. Shares Class A o.N.	US48251W1045	Stück	1.356	1.356	0	USD 28,8500	35.638,70	0,10
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	US4851703029	Stück	378	210	0	USD 152,3400	52.459,25	0,14
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	Stück	793	420	0	USD 61,0200	44.082,04	0,12
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	Stück	3.461	1.481	0	USD 16,7100	52.685,90	0,14
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	Stück	482	482	0	USD 92,4000	40.572,83	0,11

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	Stück	1.061	621	0	USD 134,0100	129.529,57	0,36
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	Stück	6.146	3.706	0	USD 19,5200	109.292,08	0,30
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	Stück	262	0	0	USD 38,9200	9.289,46	0,03
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	Stück	1.328	644	0	USD 29,7200	35.955,32	0,10
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	Stück	302	158	0	USD 182,5900	50.234,29	0,14
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	Stück	467	270	0	USD 285,7000	121.546,78	0,33
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	Stück	690	415	0	USD 182,2800	114.578,85	0,32
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051	Stück	220	0	0	USD 129,8500	26.024,41	0,07
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	Stück	802	424	0	USD 47,7300	34.872,42	0,10
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086	Stück	1.004	549	0	USD 46,2100	42.265,50	0,12
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	Stück	2.158	1.195	0	USD 107,6200	211.573,25	0,58
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	Stück	297	143	0	USD 220,7000	59.713,86	0,16
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	Stück	405	181	0	USD 144,6700	53.376,47	0,15
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	Stück	3.351	2.229	0	USD 7,9300	24.208,28	0,07
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	Stück	2.020	1.181	0	USD 47,9300	88.201,33	0,24
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	Stück	1.521	865	0	USD 106,8800	148.095,55	0,41
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	Stück	1.133	608	0	USD 43,1000	44.486,02	0,12
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	Stück	2.608	1.376	0	USD 285,8200	679.073,12	1,87
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	Stück	338	162	0	USD 150,2600	46.267,54	0,13
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	Stück	2.100	1.001	0	USD 201,0000	384.531,29	1,06
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	Stück	107	49	0	USD 600,0000	58.485,93	0,16
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	Stück	7.119	3.971	0	USD 78,0800	506.378,35	1,39
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	Stück	79	40	0	USD 691,6500	49.777,12	0,14
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	20.627	11.422	0	USD 158,1800	2.972.377,57	8,17
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	Stück	266	148	0	USD 123,3400	29.888,35	0,08
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	Stück	545	309	0	USD 244,0700	121.178,97	0,33
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	Stück	565	0	0	USD 16,5500	8.518,49	0,02
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	Stück	408	169	0	USD 168,8100	62.744,36	0,17
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	Stück	12	12	0	USD 3.746,0400	40.951,52	0,11
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	Stück	389	389	0	USD 107,4500	38.077,84	0,10
National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	US6370711011	Stück	502	0	0	USD 18,8200	8.606,76	0,02
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	Stück	704	0	0	USD 15,2400	9.774,04	0,03
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	Stück	2.629	1.623	0	USD 46,5300	111.439,71	0,31
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	Stück	3.496	1.929	0	USD 88,5500	282.017,67	0,78
Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	US6550441058	Stück	1.842	1.169	0	USD 15,1200	25.372,18	0,07
Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	US6556641008	Stück	241	0	0	USD 35,0400	7.693,03	0,02
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	Stück	784	434	0	USD 184,2800	131.616,58	0,36
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	Stück	685	300	0	USD 87,6800	54.715,13	0,15
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	Stück	975	539	0	USD 41,8100	37.136,51	0,10
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	Stück	1.596	898	0	USD 252,6000	367.267,56	1,01
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	Stück	2.738	1.649	0	USD 31,8100	79.343,88	0,22
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	Stück	687	347	0	USD 69,5200	43.509,37	0,12
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	Stück	1.005	448	0	USD 67,5500	61.845,45	0,17
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022	Stück	480	480	0	USD 10,9718	4.797,74	0,01
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	Stück	1.149	569	0	USD 130,6200	136.724,41	0,38

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	Stück	634	290	0	USD 103,5900	59.830,61	0,16
PVH Corp. Registered Shares DL 1	US6936561009	Stück	134	0	0	USD 73,0600	8.918,68	0,02
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	Stück	980	460	0	USD 67,7700	60.503,42	0,17
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	Stück	395	159	0	USD 185,9100	66.898,47	0,18
People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7127041058	Stück	2.792	1.675	0	USD 14,4700	36.804,45	0,10
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	Stück	3.879	2.211	0	USD 136,3700	481.897,81	1,33
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	Stück	1.330	806	0	USD 74,2600	89.975,22	0,25
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	Stück	429	214	0	USD 122,6700	47.941,54	0,13
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	Stück	628	269	0	USD 119,8400	68.561,10	0,19
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	Stück	829	323	0	USD 46,8100	35.351,64	0,10
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	Stück	7.221	4.292	0	USD 113,5000	746.637,06	2,05
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	Stück	1.875	1.086	0	USD 76,2800	130.295,16	0,36
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	Stück	1.044	496	0	USD 77,5200	73.727,69	0,20
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	Stück	1.863	1.180	0	USD 52,8700	89.730,17	0,25
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	Stück	458	258	0	USD 110,9700	46.300,68	0,13
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	Stück	3.551	1.653	0	USD 13,8500	44.804,00	0,12
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	Stück	335	335	0	USD 162,7200	49.659,47	0,14
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	Stück	348	173	0	USD 186,2000	59.030,34	0,16
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	Stück	337	196	0	USD 355,0000	108.986,97	0,30
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	Stück	1.179	672	0	USD 111,9400	120.230,72	0,33
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	Stück	701	376	0	USD 267,1500	170.604,13	0,47
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	Stück	190	190	0	USD 211,3700	36.585,86	0,10
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	Stück	2.338	1.375	0	USD 172,1500	366.663,66	1,01
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	Stück	587	587	0	USD 62,5200	33.432,85	0,09
Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	US8085131055	Stück	3.589	2.072	0	USD 41,9100	137.027,41	0,38
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090	Stück	895	544	0	USD 141,4200	115.305,55	0,32
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	Stück	250	140	0	USD 525,3600	119.650,18	0,33
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	Stück	2.836	1.568	0	USD 62,8800	162.455,75	0,45
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	Stück	272	0	0	USD 46,6300	11.554,49	0,03
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	Stück	447	199	0	USD 136,1300	55.434,19	0,15
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	Stück	3.420	1.869	0	USD 78,2900	243.920,74	0,67
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	Stück	1.023	514	0	USD 69,3800	64.658,60	0,18
TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	US87236Y1082	Stück	1.018	594	0	USD 43,7500	40.573,47	0,11
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	Stück	3.461	1.904	0	USD 60,1200	189.555,73	0,52
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	Stück	1.517	1.059	0	USD 22,9500	31.716,45	0,09
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013	Stück	799	468	0	USD 32,2700	32.488,87	0,06
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	Stück	407	245	0	USD 679,0000	251.756,40	0,69
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	Stück	2.648	1.528	0	USD 113,1300	272.905,38	0,75
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	Stück	1.572	666	0	USD 150,1600	215.041,92	0,59
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	US8865471085	Stück	459	311	0	USD 133,0000	55.613,56	0,15
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	Stück	433	259	0	USD 90,4300	35.671,12	0,10
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003	Stück	135	32	0	USD 549,4700	67.576,25	0,19
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	Stück	695	338	0	USD 124,0800	78.560,26	0,22
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	Stück	907	456	0	USD 40,1700	33.191,39	0,09
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015	Stück	241	0	0	USD 22,7200	4.988,18	0,01

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	Stück	3.603	3.603	0	USD 47,5500	156.074,20	0,43
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	Stück	4.223	2.346	0	USD 47,5200	182.815,85	0,50
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	Stück	186	111	0	USD 265,3800	44.967,37	0,12
Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333	US9043111072	Stück	664	0	0	USD 13,9900	8.462,57	0,02
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	Stück	1.935	1.048	0	USD 159,6200	281.374,42	0,77
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	Stück	1.916	716	0	USD 90,2400	157.511,01	0,43
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	Stück	276	151	0	USD 129,6400	32.596,01	0,09
United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	US9130171096	Stück	1	0	1.152	USD 132,1800	120,39	0,00
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	Stück	918	454	0	USD 73,2000	61.216,73	0,17
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	Stück	1.291	774	0	USD 66,1900	77.845,76	0,21
Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	US92220P1057	Stück	381	223	0	USD 126,1000	43.767,97	0,12
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	Stück	12.061	7.129	0	USD 55,0600	604.972,82	1,66
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	Stück	743	417	0	USD 223,3000	151.145,03	0,42
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	Stück	4.970	2.671	0	USD 180,0100	815.022,05	2,24
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	Stück	251	117	0	USD 135,6300	31.013,15	0,09
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060	Stück	974	499	0	USD 95,5600	84.791,33	0,23
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	Stück	1.273	733	0	USD 113,6200	131.764,84	0,36
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	Stück	222	125	0	USD 198,8200	40.209,57	0,11
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	Stück	1.925	1.056	0	USD 22,7100	39.825,77	0,11
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	Stück	140	0	0	USD 131,4500	16.765,05	0,05
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	Stück	2.880	1.394	0	USD 18,9000	49.587,32	0,14
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	Stück	1.580	857	0	USD 64,8500	93.343,35	0,26
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	Stück	716	357	0	USD 80,6600	52.612,33	0,14
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	Stück	1.369	745	0	USD 133,9500	167.056,16	0,46
Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	VGG1890L1076	Stück	259	0	0	USD 24,6400	5.813,76	0,02
Andere Wertpapiere								
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	Stück	324	324	0	USD 154,6800	45.655,75	0,13
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	Stück	1.230	690	0	USD 232,9300	261.003,83	0,72
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	Stück	451	206	0	USD 128,2500	52.692,68	0,14
Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Contingent Value Rights	US1101221570	Stück	1.943	1.943	0	USD 3,3800	5.982,82	0,02
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US2644115055	Stück	1.466	504	0	USD 33,8800	45.247,41	0,12
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	Stück	253	141	0	USD 597,4900	137.710,64	0,38
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	Stück	1.600	1.600	0	USD 32,7700	47.765,33	0,13
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049	Stück	2.838	1.645	0	USD 14,7800	38.212,30	0,11
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	Stück	1.450	0	0	USD 31,2000	41.213,45	0,11
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	Stück	1.840	1.027	0	USD 86,7100	145.346,09	0,40
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	Stück	278	101	0	USD 271,8900	68.857,99	0,19
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049	Stück	1.420	567	548	USD 47,0100	60.812,79	0,17
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	Stück	1.315	767	0	USD 75,5800	90.541,77	0,25
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	Stück	2.095	1.003	0	USD 26,3700	50.328,10	0,14
Summe Wertpapiervermögen						EUR	36.001.179,62	98,99

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR 331.306,06	0,91
Bankguthaben						EUR 331.306,06	0,91
EUR-Guthaben bei:							
Landesbank Baden-Württemberg	EUR	58.538,05			100,0000	58.538,05	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CAD	27.951,75			100,0000	19.057,71	0,05
	USD	278.497,80			100,0000	253.710,30	0,70
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR 53.383,39	0,15
Sonstige Forderungen	EUR	371,70				371,70	0,00
Ansprüche auf Quellensteuer	EUR	6.124,75				6.124,75	0,02
Dividendenansprüche	EUR	46.886,94				46.886,94	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR -10.966,28	-0,03
Verwaltungsvergütung	EUR	-150,00				-150,00	-0,00
Prüfungskosten	EUR	-8.563,50				-8.563,50	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-2.252,78				-2.252,78	-0,01
FONDSVERMÖGEN						EUR 36.369.344,42	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR 279,85	
Umlaufende Anteile						Stück 129.960,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per 27.02.2020 bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 27.02.2020		
Kanadische Dollar	(CAD)	1,466690	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,065300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,097700	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für das Sondervermögen WI Aktien North America 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 bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
---------------------	------	---	-----------------	--------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	Stück	0	109
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	Stück	0	2.536
Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N.	CA0717341071	Stück	0	703
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	Stück	0	1.149
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017	Stück	0	1.798
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	Stück	0	212
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	Stück	0	31
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	Stück	0	508
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	Stück	0	54
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	Stück	0	1.142
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	Stück	0	300
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001	Stück	0	539
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	Stück	0	3.134
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	Stück	0	529
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034	Stück	0	876
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	Stück	0	350
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	Stück	0	2.152
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	Stück	0	580
Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N.	CA82028K2002	Stück	0	785
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	Stück	0	1.258
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095	Stück	137	274
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	Stück	0	347
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	IE00B58JVZ52	Stück	0	394
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	Stück	0	1.621
Allergan PLC Registered Shares DL-,0001	IE00BY9D5467	Stück	0	424
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	Stück	0	419
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	Stück	1.443	2.886
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	Stück	0	543
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	Stück	0	1.032
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	Stück	0	1.095
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	Stück	0	9.629
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	Stück	0	2.141
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	Stück	0	937
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	Stück	0	1.232

Halbjahresbericht für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	Stück	0	286
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	Stück	0	290
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US0153511094	Stück	0	289
Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	US0185811082	Stück	0	81
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	Stück	0	2.256
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Stück	0	522
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024	Stück	0	429
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	Stück	0	616
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	Stück	0	364
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	Stück	0	432
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	Stück	0	473
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	Stück	0	172
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	Stück	0	318
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	Stück	0	5.915
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	Stück	0	772
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	Stück	0	74
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	Stück	0	565
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	Stück	0	32
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	Stück	0	12.228
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	Stück	0	647
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	Stück	0	1.516
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	Stück	0	777
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	Stück	0	1.775
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	Stück	0	499
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	Stück	0	349
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	Stück	0	371
CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01	US1255818015	Stück	0	451
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	Stück	0	1.533
Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10	US1270971039	Stück	0	644
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	Stück	623	1.238
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	Stück	0	895
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	Stück	0	198
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	Stück	0	2.513
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	Stück	0	36
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	Stück	0	365
Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01	US1717981013	Stück	0	151
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	Stück	0	5.964
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	Stück	0	153
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	Stück	0	2.915
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039	Stück	0	348
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	Stück	0	6.151
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	Stück	0	644
Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001	US20605P1012	Stück	0	255
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	Stück	0	200
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	Stück	0	1.108
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	Stück	0	938

Halbjahresbericht für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	Stück	0	530
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	Stück	0	62
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060	Stück	0	225
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	Stück	0	594
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	Stück	0	410
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	Stück	0	775
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	Stück	0	215
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099	Stück	0	418
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	Stück	0	330
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	Stück	0	304
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	Stück	0	966
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	Stück	0	822
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	Stück	0	938
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	Stück	0	702
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	Stück	0	239
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	Stück	0	1.269
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	Stück	0	818
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	Stück	0	299
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	Stück	0	200
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	Stück	0	474
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	Stück	0	1.202
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	Stück	0	4.930
Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3024451011	Stück	0	515
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036	Stück	0	260
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	0	3.086
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	Stück	0	316
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	Stück	0	135
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	Stück	0	810
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	Stück	0	552
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074	Stück	0	790
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	Stück	0	128
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	Stück	0	4.688
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	Stück	0	433
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	Stück	0	755
Freepport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	Stück	0	1.782
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	Stück	0	10.679
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	Stück	0	2.534
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	Stück	0	238
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	Stück	0	402
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	Stück	0	1.024
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	Stück	0	206
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	Stück	0	1.168
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	Stück	0	174
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	Stück	0	186
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	Stück	0	263
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	Stück	0	758

Halbjahresbericht für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	Stück	0	146
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	Stück	0	4.234
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	US4698141078	Stück	0	267
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	Stück	0	591
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	Stück	0	227
Kontoor Brands Inc. Registered Shares o.N.	US50050N1037	Stück	0	66
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	Stück	0	768
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	Stück	0	1.123
L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	US5017971046	Stück	0	389
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	Stück	0	279
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	US5178341070	Stück	0	477
Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	US5312294094	Stück	0	500
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	Stück	0	1.098
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	Stück	0	700
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	Stück	0	138
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	Stück	0	493
Markel Corp. Registered Shares o.N.	US5705351048	Stück	0	27
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	Stück	0	368
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	Stück	0	110
Mattel Inc. Registered Shares DL 1	US5770811025	Stück	0	783
Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	US57772K1016	Stück	0	403
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	Stück	0	258
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	Stück	0	1.165
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	Stück	0	324
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	0	1.378
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	Stück	0	253
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	Stück	0	1.768
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	Stück	0	533
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	Stück	0	1.582
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	Stück	0	360
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	Stück	685	1.220
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	Stück	0	1.211
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	Stück	0	554
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	Stück	0	286
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	Stück	0	103
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	Stück	0	3.276
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	Stück	0	1.048
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	Stück	0	129
Parsley Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US7018771029	Stück	0	474
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	Stück	0	495
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	0	1.379
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	Stück	0	7.746
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	Stück	0	1.855
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	Stück	0	546
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	Stück	0	206
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	Stück	0	1.475

Halbjahresbericht für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	US74915M1009	Stück	0	808
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	Stück	0	103
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	Stück	0	338
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	US8125781026	Stück	0	198
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	Stück	0	241
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	Stück	0	2.484
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	Stück	0	250
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	Stück	0	169
Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01	US8485741099	Stück	0	337
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	Stück	0	221
Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01	US85207U1051	Stück	0	1.333
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	Stück	0	425
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	Stück	0	421
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	Stück	0	883
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	Stück	0	629
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	Stück	0	463
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	Stück	0	619
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	Stück	0	489
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	Stück	0	922
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	Stück	0	391
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	Stück	0	1.293
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002	Stück	0	136
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	Stück	0	491
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	Stück	0	182
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	Stück	0	261
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	Stück	0	231
WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01	US9297401088	Stück	0	654
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	Stück	0	2.021
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	Stück	0	973
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	Stück	0	5.239
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	Stück	0	411
WestRock Co. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	Stück	0	437
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	Stück	0	208
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071	Stück	0	136
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	Stück	0	331
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	Stück	0	359
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	Stück	0	429
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008	Stück	0	256
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	Stück	0	277
Andere Wertpapiere				
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	Stück	0	199
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	Stück	0	529
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	Stück	0	310
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	Stück	0	538
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	Stück	0	116

Halbjahresbericht für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025	Stück	0	270
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095	Stück	0	1.120
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	Stück	0	198
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	Stück	0	515
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	Stück	0	376
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	Stück	0	553
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091	Stück	0	341

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

EnCana Corp. Registered Shares o.N.	CA2925051047	Stück	0	2.401
BB&T Corp. Registered Shares DL 5	US0549371070	Stück	985	2.048
ViacomCBS Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US1248572026	Stück	0	451
Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	US1510201049	Stück	1.089	1.943
SunTrust Banks Inc. Registered Shares DL 1	US8679141031	Stück	569	1.201
Symantec Corp. Registered Shares DL -,01	US8715031089	Stück	0	1.073
Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	US8919061098	Stück	0	278
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US92553P2011	Stück	0	527

Andere Wertpapiere

HCP Inc. Registered Shares DL 1	US40414L1098	Stück	760	1.600
---------------------------------	--------------	-------	-----	-------

Halbjahresbericht für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 KARBV)

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

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

**Halbjahresbericht
für das Sondervermögen WI Aktien North America ESG Leaders T**

Hannover, den 06. März 2020

Warburg Invest AG

Carsten Schmeding

Caroline Specht