



# WI Aktien Europe ESG Leaders T

Jahresbericht für die Zeit vom:

01.09.2020 - 31.08.2021

**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 2020 bis 31. August 2021**

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

### **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 mittlerweile weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung beeinträchtigen die Wirtschaft massiv und werden sich negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Das Ausmaß der Wachstums- und Beschäftigungseinbußen ist derzeit mit hoher Unsicherheit behaftet. Für das gesamte Jahr 2020 und darüber hinaus sind daher Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Der WI Aktien Europe ESG Leaders T ist ausschließlich in Aktien und Derivaten investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 99,18% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 0,03 Prozentpunkte gestiegen. Im betrachteten Zeitraum waren unter anderem auch Aktien in Fremdwährungen im Bestand. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 47,86% des gesamten Aktienvermögens. Demzufolge hat sich der Anteil an Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind seit Geschäftsjahresanfang um 3,58 Prozentpunkte erhöht.

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

Aktienstruktur nach Branche mit Vorjahr

Branche	31.08.2021		31.08.2020	
	Aktien [%]	Fonds [%]	Aktien [%]	Fonds [%]
Automobilhersteller und Zulieferer	1,24	1,23	1,20	1,19
Banken	7,05	6,99	4,07	4,04
Bauwesen und Materialien	2,60	2,58	2,65	2,62
Chemie	7,13	7,07	6,71	6,65
Einzelhandel	4,25	4,21	4,75	4,71
Energieversorgung	3,70	3,67	5,29	5,25
Erdöl und Erdgas	3,48	3,45	4,79	4,75
Finanzdienstleistungen	2,02	2,01	3,90	3,87
Gesundheit	18,10	17,95	17,09	16,94
Immobilien	1,33	1,32	1,23	1,22
Industriegüter und Dienstleistungen	12,00	11,90	10,50	10,41
Medien	3,20	3,18	2,86	2,84
Nahrungsmittel und Getränke	2,47	2,45	2,77	2,75
Persönliche und Haushaltsgegenstände	9,79	9,71	10,89	10,79
Reisen und Freizeit	0,39	0,39	0,53	0,52
Rohstoffe	1,33	1,32	0,99	0,98
Technologie	9,84	9,76	8,47	8,40
Telekommunikation	2,69	2,67	2,65	2,62
Versicherungen	7,10	7,04	8,38	8,31
Sonstige	0,28	0,27	0,28	0,28
<b>Aktien</b>	<b>100,00</b>	<b>99,18</b>	<b>100,00</b>	<b>99,15</b>

Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen 'Gesundheit' und 'Persönliche und Haushaltsgegenstände' mit 17,09% bzw. 10,89% des Aktienvermögens investiert. Zum Ende des betrachteten Zeitraums hingegen war das Sondervermögen am stärksten in 'Gesundheit' und 'Industriegüter und Dienstleistungen' zu 18,1% bzw. 12% investiert. 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.

#### Marktpreisrisiko

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

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

#### Adressenausfallrisiko

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

#### Währungsrisiken

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

#### Operationelles Risiko

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

Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte

ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

**Wertentwicklung des Sondervermögens**

	seit	Wertentwicklung
Fonds	31.08.2020	28,73 %
Benchmark	31.08.2020	28,90 %
Differenz Fonds - Benchmark		-0,17 %

Die Angaben sind begrenzt durch die verfügbaren Daten:

**Berichtsperioden** ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
<b>1 Woche</b>	24.08.2021	-0,07 %	-0,05 %	-0,02 %
<b>1 Monat</b>	30.07.2021	2,70 %	2,70 %	0,00 %
<b>3 Monate</b>	31.05.2021	6,79 %	6,90 %	-0,11 %
<b>6 Monate</b>	26.02.2021	16,93 %	16,96 %	-0,03 %
<b>1 Jahr</b>	31.08.2020	28,73 %	28,90 %	-0,17 %
<b>Beginn WE</b>	30.11.2011	159,02 %	167,78 %	-8,75 %
<b>Auflage / verfügbar</b>	30.11.2011	159,02 %	167,78 %	-8,75 %
<b>Rendite p.a. (seit Beginn WE)</b>	30.11.2011	10,24 %	10,62 %	-0,38 %

**Ultimoperioden** ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
<b>Jahresultimo</b>	30.12.2020	19,22 %	19,31 %	-0,09 %
<b>Monatsultimo</b>	30.07.2021	2,70 %	2,70 %	0,00 %
<b>Geschäftsjahr</b>	31.08.2020	28,73 %	28,90 %	-0,17 %

## Benchmarkstruktur ^

Name	Anteil
▼ 04.09.2019	
MSCI Europe ESG Leaders NR Index	100,00 %
▼ 29.11.2011	
MSCI Europe Net Index [EUR]	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 und Derivaten.



**Jahresbericht**  
**WI Aktien Europe ESG Leaders T**  
**für das Geschäftsjahr**  
**01.09.2020 - 31.08.2021**



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

**Vermögensübersicht zum 31.08.2021**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>96.801.091,36</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien und aktienähnlich	95.984.907,10	99,18
2. Derivate	5.867,18	0,01
3. Forderungen	318.556,31	0,33
4. Bankguthaben	491.760,77	0,51
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-24.355,23</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>96.776.736,13</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

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

# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
							<b>EUR</b>	<b>95.984.907,10</b>	<b>99,18</b>	
<b>Aktien</b>										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	34.131	14.106	5.018	CHF	34.3500	1.084.862,31	1,12
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	3.760	1.521	0	CHF	51.8600	180.434,35	0,19
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	17	15	14	CHF	10.760,0000	169.262,23	0,17
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	2	1	1	CHF	110.700,0000	204.869,11	0,21
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	10.396	4.865	1.557	CHF	102,2000	983.141,51	1,02
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	CH0012142631		STK	7.660	7.660	2.599	CHF	19,6500	139.280,46	0,14
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	719	719	0	CHF	770,0000	512.293,07	0,53
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	188	92	29	CHF	4.636,0000	806.492,15	0,83
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	1.095	657	440	CHF	337,6000	342.070,34	0,35
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.481	714	346	CHF	775,8000	1.063.172,42	1,10
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	128	51	21	CHF	2.874,0000	340.404,74	0,35
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.864	1.307	441	CHF	333,4000	883.562,91	0,91
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	1.101	477	148	CHF	359,4000	366.154,40	0,38
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076		STK	231	146	52	CHF	1.766,0000	377.486,61	0,39
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	558	558	0	CHF	483,6000	249.700,47	0,26
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	6.323	2.556	536	CHF	84,8600	496.506,66	0,51
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	521	154	0	CHF	539,8000	260.237,26	0,27
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	2.999	1.546	636	CHF	401,7000	1.114.749,19	1,15
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	2.205	2.205	0	DKK	185,7500	55.081,26	0,06
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	1.663	714	616	DKK	579,4000	129.579,77	0,13
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	2.425	934	241	DKK	1.098,0000	358.080,39	0,37
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	1.734	0	0	DKK	358,4000	83.576,38	0,09
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	1.307	713	331	DKK	3.018,0000	530.470,56	0,55
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	2.515	1.665	824	DKK	479,9000	162.313,71	0,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	33.806	15.977	7.192	DKK	644,2000	2.928.741,00	3,03
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	4.429	2.250	1.008	DKK	507,8000	302.457,83	0,31
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	3.865	1.945	704	DKK	1.001,5000	520.555,35	0,54
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	1.797	1.094	1.269	DKK	758,4000	183.279,07	0,19
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	6.024	6.024	0	DKK	158,7000	128.566,66	0,13
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	19.577	19.577	0	DKK	255,0000	671.355,85	0,69
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	2.748	0	0	EUR	28,8500	79.279,80	0,08
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	3.846	1.890	728	EUR	302,0500	1.161.684,30	1,20
AEGON N.V. Aandelen op naam.(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	47.573	22.035	0	EUR	4,2000	199.806,60	0,21
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	20.035	10.600	6.851	EUR	28,8000	577.008,00	0,60
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.C.I. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	9.296	4.529	1.949	EUR	152,1400	1.414.293,44	1,46
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	3.707	1.325	563	EUR	104,0000	385.528,00	0,40
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	8.129	3.801	1.709	EUR	198,3200	1.612.143,28	1,67
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	4.709	4.709	0	EUR	36,5300	172.019,77	0,18
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.272	569	551	EUR	79,8000	101.505,60	0,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	8.138	3.860	1.849	EUR	709,6000	5.774.724,80	5,97
Assicurazioni Generali S.p.a. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	25.801	14.770	3.325	EUR	17,1150	441.584,12	0,46
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732		STK	1.825	833	477	EUR	42,8400	78.183,00	0,08
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	38.195	19.484	10.306	EUR	23,9550	914.961,23	0,95
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	124.380	74.139	54.525	EUR	5,5350	688.443,30	0,71
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	17.430	7.438	2.965	EUR	66,7600	1.163.626,80	1,20

# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.723	2.861	1.323	EUR	79,0500	531.453,15	0,55
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	795	0	0	EUR	68,6500	54.576,75	0,06
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.919	536	0	EUR	103,5500	198.712,45	0,21
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	23.781	23.781	0	EUR	53,0000	1.260.393,00	1,30
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	4.655	1.584	0	EUR	35,4600	165.066,30	0,17
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	3.364	3.364	0	EUR	86,8000	291.995,20	0,30
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	4.981	4.981	0	EUR	28,1400	140.165,34	0,14
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	77.065	25.507	0	EUR	2,6200	201.910,30	0,21
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	11.460	3.080	0	EUR	16,9100	193.788,60	0,20
Cie Génie Ets Michelin SCPa Actions Nom. EO 2	FR0000121261		STK	3.787	1.915	450	EUR	139,4000	527.907,80	0,55
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	22.330	13.664	4.233	EUR	14,2150	317.420,95	0,33
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	14.230	0	0	EUR	5,2530	74.750,19	0,08
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	14.834	6.707	2.629	EUR	45,1900	670.348,46	0,69
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	12.314	6.015	2.733	EUR	61,9700	763.098,58	0,79
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	1.351	0	0	EUR	71,8034	97.006,34	0,10
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	3.226	2.027	503	EUR	118,3000	381.635,80	0,39
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	8.777	1.957	928	EUR	149,2000	578.448,40	0,60
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	19.267	19.267	0	EUR	59,6700	1.149.661,89	1,19
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	6.931	2.793	768	EUR	52,5200	364.016,12	0,38
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.784	658	0	EUR	88,2400	157.420,16	0,16
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	2.692	2.168	1.800	EUR	54,8000	147.521,60	0,15
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	160.854	77.349	35.044	EUR	7,7480	1.246.296,79	1,29
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	5.111	1.945	0	EUR	33,4600	171.014,06	0,18
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	5.306	2.269	1.173	EUR	162,4600	862.012,76	0,89
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		STK	838	0	0	EUR	48,3600	40.525,68	0,04
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	16.466	8.943	0	EUR	8,6320	142.134,51	0,15
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	2.711	1.459	740	EUR	73,8800	200.288,68	0,21
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	2.029	1.337	727	EUR	77,3500	156.943,15	0,16
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	3.396	1.365	392	EUR	83,8400	284.720,64	0,29
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	119.107	65.862	33.797	EUR	10,4500	1.244.668,15	1,29
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	20.493	9.312	5.389	EUR	28,9100	592.452,63	0,61
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	73.877	35.054	14.028	EUR	11,6320	859.337,26	0,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	316.398	146.362	54.793	EUR	2,3690	749.546,86	0,77
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	4.297	1.804	915	EUR	70,9000	304.657,30	0,31
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.498	759	381	EUR	671,6000	1.006.056,80	1,04
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	3.426	1.781	523	EUR	124,0500	424.995,30	0,44
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	4.527	4.527	0	EUR	35,4200	160.346,34	0,17
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	2.820	1.851	1.217	EUR	96,6400	272.524,80	0,28
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	78.221	27.620	0	EUR	2,7190	212.682,90	0,22
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	3.369	1.724	767	EUR	182,1500	613.663,35	0,63
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	2.718	1.182	264	EUR	202,2000	549.579,60	0,57
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	962	533	279	EUR	196,4000	188.936,80	0,20
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.733	1.384	726	EUR	248,6500	679.560,45	0,70
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	4.166	0	0	EUR	21,8100	90.860,46	0,09
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	8.238	4.402	1.961	EUR	50,8400	418.819,92	0,43
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	4.906	1.519	1.086	EUR	44,1400	216.550,84	0,22
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	2.268	0	0	EUR	47,3100	107.299,08	0,11
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	44.761	30.367	13.312	EUR	9,6780	433.196,96	0,45
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.824	2.318	1.004	EUR	397,2000	1.916.092,80	1,98
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	2.281	1.037	0	EUR	34,2500	78.124,25	0,08
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	9.878	4.879	1.923	EUR	70,3900	695.312,42	0,72

# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	3.814	2.059	1.078	EUR	55,7600	212.668,64	0,22
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	1.784	1.784	0	EUR	104,5500	186.517,20	0,19
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	2.170	2.170	0	EUR	62,8200	136.319,40	0,14
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	10.826	4.818	0	EUR	17,0650	184.745,69	0,19
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	29.893	15.604	7.341	EUR	9,8960	295.821,13	0,31
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	20.448	10.188	4.745	EUR	126,9200	2.595.260,16	2,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	10.675	4.904	2.117	EUR	152,7400	1.630.499,50	1,68
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	392	36	1	EUR	134,3000	52.645,60	0,05
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	18.814	18.814	0	EUR	26,2550	493.961,57	0,51
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	1.324	524	341	EUR	113,5500	150.340,20	0,16
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	9.791	3.481	2.896	EUR	16,7800	164.292,98	0,17
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	2.870	1.655	563	EUR	121,8000	349.566,00	0,36
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	24.040	24.040	0	EUR	2,4170	58.104,68	0,06
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	1.119	439	150	EUR	375,6000	420.296,40	0,43
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	8.985	0	0	EUR	8,5300	76.642,05	0,08
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	49.102	23.739	9.548	EUR	37,7050	1.851.390,91	1,91
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	2.661	1.405	609	EUR	97,0800	258.329,88	0,27
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	4.163	2.550	1.278	EUR	56,9000	236.874,70	0,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	12.610	18.100	5.490	EUR	47,1654	594.755,84	0,61
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	11.805	6.408	1.825	EUR	34,6500	409.043,25	0,42
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	3.381	0	0	EUR	23,8500	80.636,85	0,08
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	13.935	13.935	0	EUR	32,9600	459.297,60	0,47
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	2.391	3.159	3.223	EUR	38,1800	91.288,38	0,09
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	9.587	9.587	8.452	EUR	12,0000	115.044,00	0,12
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	588	377	477	EUR	123,4000	72.559,20	0,07
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	5.078	1.729	498	EUR	98,4600	499.979,88	0,52
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	37.543	15.480	14.356	GBP	2,6720	116.968,93	0,12
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	9.790	9.790	0	GBP	14,6200	166.891,86	0,17
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	8.392	8.392	0	GBP	56,1400	549.342,23	0,57
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	6.821	1.949	0	GBP	19,7350	156.960,47	0,16
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	29.857	29.857	0	GBP	85,6500	2.981.800,86	3,08
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	24.767	10.744	0	GBP	7,3300	211.681,29	0,22
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35		STK	1.859	0	0	GBP	48,2200	104.522,96	0,11
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	165.424	66.362	51.918	GBP	1,6995	327.811,95	0,34
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	7.458	4.435	2.459	GBP	18,5100	160.965,91	0,17
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	3.105	0	0	GBP	26,2600	95.073,93	0,10
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	34.201	15.457	5.658	GBP	15,0350	599.580,27	0,62
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	2.959	1.578	481	GBP	90,5400	312.385,28	0,32
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	1.174	1.174	0	GBP	61,5800	84.297,15	0,09
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	4.791	2.097	415	GBP	102,2500	571.208,40	0,59
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	99.115	48.486	20.209	GBP	14,7560	1.705.348,45	1,76
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	23.160	9.301	10.684	GBP	5,3360	144.098,51	0,15
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	3.224	1.894	946	GBP	46,0100	172.962,66	0,18
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	2.652	2.652	0	GBP	52,3000	161.726,17	0,17
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	GB00BYX91H57		STK	9.596	3.688	0	GBP	10,1250	113.289,69	0,12
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	2.833	0	0	GBP	29,9300	98.868,49	0,10
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	38.912	28.521	26.143	GBP	3,5460	160.889,38	0,17
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	149.153	90.566	21.272	GBP	2,7000	469.570,56	0,49
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	1.316.131	1.316.131	0	GBP	0,4409	676.619,20	0,70
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	8.927	4.988	2.586	GBP	20,3000	211.303,49	0,22
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169		STK	38.781	25.813	26.734	GBP	2,9050	131.362,15	0,14

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

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	71.558	37.483	15.185	GBP	9,3790	782.563,94	0,81
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	2.350	1.171	614	GBP	79,6200	218.170,05	0,23
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	14.070	6.937	3.026	GBP	55,4100	909.049,11	0,94
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	36.084	14.014	3.696	GBP	21,7700	915.963,57	0,95
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	39.321	23.842	9.779	GBP	5,7880	265.373,88	0,27
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	GB00B03MM408		STK	1	0	0	GBP	14,4940	16,88	0,00
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72		STK	27.856	18.810	22.147	GBP	3,1040	100.819,74	0,10
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GB0002405495		STK	2.583	1.274	0	GBP	37,5200	113.003,61	0,12
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	1.631	851	274	GBP	161,0000	306.185,72	0,32
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	9.171	9.171	0	GBP	16,0350	171.471,03	0,18
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	52.079	22.732	8.905	GBP	4,5780	277.999,19	0,29
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	50.437	0	0	GBP	1,8120	106.564,50	0,11
Tesco PLC Registered Shs LS -,0633333	GB00BLGZ9862		STK	151.417	151.418	1	GBP	2,5485	449.950,12	0,46
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	38.690	24.727	2.418	GBP	40,4500	1.824.829,76	1,89
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	494.760	494.760	0	GBP	1,2274	708.085,66	0,73
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	3.293	904	1.211	GBP	32,0800	123.177,44	0,13
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	21.363	9.721	5.414	GBP	9,8060	244.263,87	0,25
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	21.238	21.238	0	NOK	188,4500	392.017,35	0,41
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	9.276	2.969	0	NOK	236,2000	214.603,18	0,22
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	26.017	20.774	10.726	NOK	60,5000	154.172,93	0,16
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	14.724	12.978	10.618	NOK	78,1000	112.634,74	0,12
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	12.082	7.587	6.203	NOK	155,7000	184.256,56	0,19
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	5.077	5.077	0	SEK	351,0000	175.272,15	0,18
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	18.973	10.239	4.982	SEK	279,9000	522.321,06	0,54
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK	12.862	6.008	3.054	SEK	600,6000	759.788,06	0,79
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628		STK	8.149	4.130	1.249	SEK	504,0000	403.955,46	0,42
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		STK	4.853	4.853	0	SEK	305,1000	145.630,09	0,15
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000103814		STK	4.549	2.320	1.730	SEK	222,3000	99.461,28	0,10
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	10.807	3.847	2.668	SEK	281,4000	299.107,90	0,31
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	3.246	3.246	0	SEK	1.407,0000	449.201,55	0,46
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	14.815	6.471	2.644	SEK	173,0000	252.084,64	0,26
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	7.490	11.252	3.762	SEK	118,0500	86.965,39	0,09
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216		STK	1.893	902	833	SEK	431,4000	80.321,05	0,08
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	31.136	31.136	0	SEK	119,3500	365.497,05	0,38
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	60.835	60.835	0	SEK	102,6800	614.381,32	0,63
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	22.829	11.408	3.529	SEK	226,5000	508.573,50	0,53
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	9.099	6.009	2.282	SEK	222,2000	198.854,93	0,21
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	11.402	7.455	3.704	SEK	154,0000	172.703,20	0,18
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	7.720	0	0	SEK	130,4500	99.051,26	0,10
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	54.499	54.499	0	SEK	102,8600	551.358,01	0,57
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	41.727	14.346	12.618	SEK	37,4850	153.841,43	0,16
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	4.665	2.716	1.390	USD	58,4700	231.154,70	0,24

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

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Andere Wertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	13.534	6.380	2.691	CHF	365,8000	4.581.089,12	4,73
Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	612	1.164	552	EUR	80,4800	49.253,76	0,05
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	700	0	0	EUR	132,0500	92.435,00	0,10
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	2.475	0	0	EUR	20,9100	51.752,25	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	3.052	1.985	827	EUR	74,6300	227.770,76	0,24
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	14.566	0	0	GBP	5,3040	90.084,26	0,09
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	27.119	13.450	4.823	GBP	12,8200	405.384,18	0,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>95.984.907,10</b>	<b>99,18</b>	
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>										
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>										
Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23	CH0559601544 A		STK	12.940	12.940	0	CHF	0,49	5.867,18	0,01

# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>491.760,77</b>	<b>0,51</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>491.760,77</b>	<b>0,51</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	254.122,03		%	100,0000	254.122,03	0,26
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
			DKK	188.496,42		%	100,0000	25.349,51	0,03
			NOK	59.942,04		%	100,0000	5.871,20	0,01
			SEK	100.877,59		%	100,0000	9.921,87	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			CHF	74.515,44		%	100,0000	68.951,73	0,07
			GBP	107.191,02		%	100,0000	124.986,61	0,13
			USD	3.018,23		%	100,0000	2.557,82	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>318.556,31</b>	<b>0,33</b>
Dividendenansprüche			EUR	138.310,92				138.310,92	0,14
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	131.081,46				131.081,46	0,14
Sonstige Forderungen			EUR	49.163,93				49.163,93	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-24.355,23</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.528,04				-9.528,04	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.747,75				-2.747,75	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.083,48				-7.083,48	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.258,09				-2.258,09	0,00
Sonstige Kosten			EUR	-2.737,87				-2.737,87	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>96.776.736,13</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1</b>									
Anteilwert							EUR	198,40	
Anzahl Anteile							STK	248.034,000	
<b>WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC</b>									
Anteilwert							EUR	120,67	
Anzahl Anteile							STK	394.200,000	

### 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 30.08.2021	
Britische Pfund	(GBP)	0,8576200	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4359000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,2095000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,1672000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0806900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1800000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	1.854	9.065	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	1.414	
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	15.192	68.274	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	STK	0	8.786	
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	FR0000125585	STK	0	581	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.362	9.487	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	4.612	20.165	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	0	42.140	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	14.150	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	0	94	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	4.233	11.076	
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	0	1.815	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	2.373	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	2.994	2.994	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	3.750	16.603	
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	0	826	
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	1.247	5.537	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	0	2.155	
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	0	5.203	
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	FR0000120685	STK	0	12.168	
Neles Oyj Registered Shares o.N.	FI4000440664	STK	0	1.210	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	5.902	17.828	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	10.956	49.623	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	2.642	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	8.177	26.913	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	137	657	
Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	NO0010736879	STK	1.629	1.629	
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	0	3.142	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.844	13.652	

## 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
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	4.924	4.924	
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	5.347	28.075	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	2.469	7.838	
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	3.001	15.365	
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	3.163	19.753	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	5.697	27.141	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	21.937	88.252	
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	0	1.235	

#### Andere Wertpapiere

3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	4.189	17.721	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809L2	STK	74.221	74.221	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	105.231	105.231	
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169H8	STK	16.333	16.333	
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309D9	STK	55.830	55.830	

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

##### Aktien

Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs LS-,001	GB00B669WX96	STK	0	3.169.243	
--	--------------	-----	---	-----------	--

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	1.938	6.175	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0015811567	STK	4.853	4.853	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	322	2.264	
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	STK	14.535	14.535	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05	SE0014684528	STK	1.342	5.554	
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares B o.N.	SE0015797600	STK	2.994	2.994	

**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
Kinnevik AB Reg.Redemption Shs B SK 0,10	SE0014684544	STK	0	4.212	
RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1	GB00BKKMKR23	STK	6.978	23.920	
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	GB0008847096	STK	19.389	146.981	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	0	20.467	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	908	4.035	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 75.286.271,27 EUR (99,81%).

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

## Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2020 bis 31.08.2021

### I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	139.932,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.002.974,99
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-805,87
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-70.231,29
5. Sonstige Erträge	EUR	923,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.072.794,27</b>

### II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-51.908,74
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-17.225,89
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.131,72
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-6.206,97
5. Sollzinsen	EUR	-57,18
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.074,79
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-83.605,29</b>

### III. Ordentlicher Nettoertrag

**EUR 989.188,98**

### IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.619.384,45
2. Realisierte Verluste	EUR	-824.070,11

### Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

**EUR 1.795.314,34**

### V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR 2.784.503,32**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	6.152.990,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.079.502,80

### VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR 9.232.493,61**

### VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR 12.016.996,93**

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2020/2021</u>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 54.866.452,35</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -1.015.669,27
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR -16.999.218,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -16.999.218,26</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR 340.154,11
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 12.016.996,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 6.152.990,81	
davon nicht realisierte Verluste	EUR 3.079.502,80	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 49.208.715,86</b>

# 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 <sup>1)</sup>
<b>I. für die Ausschüttung verfügbar</b>						
1. Vortrag aus dem Vorjahr				EUR	5.857.401,50	23,62
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00			
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	5.857.401,50	23,62			
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR	2.784.503,32	11,23
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	989.188,98	3,99			
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.795.314,34	7,24			
3. Zuführung aus dem Sondervermögen				EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>						
1. Der Wiederanlage zugeführt				EUR	272.000,00	1,10
2. Vortrag auf neue Rechnung				EUR	7.380.715,84	29,76
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	7.380.715,84	29,76			
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00			
<b>III. Gesamtausschüttung</b>				<b>EUR</b>	<b>989.188,98</b>	<b>3,99</b>
1. Endausschüttung				EUR	989.188,98	3,99
a) Barausschüttung				EUR	989.188,98	3,99
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
2017/2018	EUR 37.052.700,19	EUR 157,23
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

**Jahresbericht  
für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC**

**Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.08.2021**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	135.248,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	791.729,87
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-684,42
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-56.050,42
5. Sonstige Erträge	EUR	681,84
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>870.925,21</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-25.410,75
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.296,82
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-3.084,33
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-35,95
5. Sollzinsen	EUR	-55,26
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.480,10
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-36.363,21</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 834.562,00**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.811.091,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-279.220,75

**Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften**

**EUR 1.531.870,50**

**V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres**

**EUR 2.366.432,50**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.314.434,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.119.821,55

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres**

**EUR 3.194.613,05**

**VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres**

**EUR 5.561.045,55**



**Jahresbericht  
für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC**

**Entwicklung des Sondervermögens**

		<u>2020/2021</u>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>		<b>EUR 0,00</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 43.284.124,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 43.284.124,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR 0,00</u>	
2. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -1.277.149,28
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 5.561.045,55
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 4.314.434,60	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -1.119.821,55	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>		<b>EUR <u>47.568.020,27</u></b>

# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Wiederanlage

insgesamt je Anteil <sup>1)</sup>

#### I. Für die Wiederanlage verfügbar

1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	2.366.432,50	6,00
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugbetrag	EUR	0,00	0,00

#### II. Wiederanlage

**EUR 2.366.432,50 6,00**

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

# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

2021 \*)

\*) Auflagedatum 01.02.2021

Fondsvermögen am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 47.568.020,27

Anteilwert am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 120,67

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

**Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV**

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit	Rücknahmeaufschlag
<b>WI Aktien Europe ESG Leaders T Inh.-Anteilklasse 1</b>	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	250.000	0,100	0,000	0,040	0,000	0,000
<b>WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC</b>	Thesaurierung	Institutionelle Anleger	100.000.000,00	0,100	0,000	0,025	0,000	0,000

# 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 %)		99,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,01

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	7,51 %
größter potenzieller Risikobetrag	18,20 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	12,47 %

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	1,00 %
--	--------

# 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	198,40
Anzahl Anteile	STK	248.034,000

#### WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC

Anteilwert	EUR	120,67
Anzahl Anteile	STK	394.200,000

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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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

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

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

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

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

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

Die Bewertung des Wertpapiervermögens 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

0,2 %

##### 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 Inhaber-Anteile ACC

##### Gesamtkostenquote

0,07 %

##### 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

812,12

##### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

#### WI Aktien Europe ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC

##### Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge

EUR

574,23

##### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

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

Transaktionskosten

EUR

32.578,70

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

EUR

0,37 %

Höhe der Annual Tracking Difference

EUR

-0,17 %



# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (Inkl. Vorstand):</b>	<b>EUR</b>	<b>7.368.368,81</b>
davon feste Vergütung	EUR	6.551.285,81
davon variable Vergütung	EUR	817.083,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand):</b>	<b>Anzahl</b>	<b>91,00</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:</b>	<b>EUR</b>	<b>4.890.666,90</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	1.161.008,18
davon andere Führungskräfte	EUR	1.120.869,34
davon andere Risikoträger	EUR	1.871.552,70
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	737.236,68
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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

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

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

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

# Jahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

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

### **Handhabung von Wertpapierleihgeschäften**

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

## weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

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

**Hannover, den 08. Dezember 2021**

**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 2020 bis zum 31. August 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021 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 Unvollständigkeits, 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 9. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer

