



WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Halbjahresbericht für die Zeit vom:

01.05.2021 – 31.10.2021

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.



Halbjahresbericht
WI Sustainable Emerging Markets Bonds
für den Zeitraum
01.05.2021 - 31.10.2021

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	40.661.249,32	100,14
1. Verzinsliche Wertpapiere	39.059.462,90	96,20
2. Derivate	226.371,89	0,56
3. Forderungen	479.145,49	1,18
4. Bankguthaben	896.269,04	2,21
II. Verbindlichkeiten	-58.596,13	-0,14
III. Fondsvermögen	40.602.653,19	100,00 ¹⁾

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

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
								EUR	26.614.797,94	65,55
Verzinsliche Wertpapiere										
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	300	300	0	%	101,2129	303.638,79	0,75
6,6250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S *)	XS1796266754		EUR	100	0	0	%	100,2335	100.233,50	0,25
5,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S	XS2064786754		EUR	300	134	0	%	104,2458	312.737,35	0,77
6,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	XS2064786911		EUR	298	160	0	%	105,3801	314.032,74	0,77
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318		EUR	150	0	0	%	109,1671	163.750,71	0,40
2,1240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530		EUR	145	0	0	%	98,5203	142.854,48	0,35
4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S *)	XS1790104530		EUR	210	0	0	%	102,3737	214.984,83	0,53
5,3750 % Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S *)	XS2333676133		EUR	200	200	0	%	96,5350	193.069,99	0,48
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992		IDR	10.000.000	10.000.000	0	%	102,7240	624.691,57	1,54
2,5000 % Abu Dhabi Ports Company PJSC DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S	XS2338173680		USD	300	300	0	%	100,3873	257.755,79	0,63
6,1250 % Access Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2388445764		USD	200	200	0	%	100,6123	172.222,41	0,42
4,0000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2017(27/27) Reg.S	XS1636266832		USD	455	455	0	%	103,2408	402.041,79	0,99
5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA DL-Notes 2021(21/27-61) Reg.S *)	USP0092AAG42		USD	200	200	0	%	104,6873	179.197,75	0,44
5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0910932788		USD	342	342	0	%	102,9068	301.216,44	0,74
3,6000 % Armenien, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2010028939		USD	200	0	0	%	94,0869	161.052,49	0,40
2,1630 % Axiata SPV2 Berhad DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2216900105		USD	476	476	0	%	97,9716	399.130,99	0,98
3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(50/50)	XS2216900287		USD	241	241	0	%	97,3944	200.890,57	0,49
1,4000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2334572562		USD	235	235	0	%	99,1560	199.432,12	0,49
2,9500 % BDO Unibank Inc. DL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1673684509		USD	229	229	0	%	102,4177	200.733,12	0,49
2,1250 % BDO Unibank Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2199575569		USD	481	481	0	%	101,4898	417.807,16	1,03
5,3500 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USN1384FAB15		USD	474	474	0	%	108,6955	440.959,11	1,09
3,2500 % Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2021(31/31) Reg.S	USY0889VAC47		USD	200	200	0	%	100,7317	172.426,74	0,42
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USN15516AB83		USD	200	200	0	%	102,7912	175.952,06	0,43
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USN15516AD40		USD	200	200	0	%	102,1474	174.850,01	0,43
2,0000 % CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2230306537		USD	358	358	0	%	100,7058	308.564,50	0,76
4,6250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/23)	XS1788513494		USD	339	339	0	%	104,3685	302.815,13	0,75
4,8750 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/25)	XS1788514039		USD	216	216	0	%	109,2386	201.947,37	0,50
4,2500 % Competition Team Technol.Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1891687300		USD	311	311	0	%	111,7530	297.459,61	0,73
3,3000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2021(21/31)	XS2280833307		USD	355	0	0	%	90,5319	275.066,85	0,68
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45)	US279158AJ82		USD	222	222	0	%	102,5067	194.766,33	0,48
6,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)	US279158AN94		USD	400	400	0	%	116,6372	399.305,58	0,98
1,8270 % EI Sukuk Company Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2230859469		USD	235	235	0	%	100,2114	201.555,03	0,50
4,2500 % Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1513739760		USD	255	255	0	%	109,4185	238.802,80	0,59
1,4110 % FAB Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2021(26)	XS2282234090		USD	237	237	0	%	99,8707	202.579,27	0,50
1,6250 % Foxconn (Far East) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2236362849		USD	466	466	0	%	100,1310	399.358,58	0,98
8,6250 % Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S	XS0191754729		USD	200	0	200	%	144,3967	247.169,91	0,61
2,9800 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/31)Reg.S	US36830DAB73		USD	461	461	0	%	101,4426	400.248,52	0,99
4,3000 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/51)Reg.S	US36830DAC56		USD	434	434	0	%	111,5477	414.341,84	1,02
2,7500 % Georgien DL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423		USD	232	232	0	%	100,9359	200.420,47	0,49
8,1250 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S *)	XS1968714540		USD	200	0	0	%	89,1129	152.538,33	0,38
7,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(27/29) Reg.S	XS2325748106		USD	468	468	0	%	89,9909	360.456,40	0,89
7,8750 % Ghana, Republic of DL-Med.-Term Nts20(33-35)Reg.S *)	XS2115141751		USD	200	200	0	%	86,0376	147.274,16	0,36
4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sari DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL48008AB91		USD	233	233	0	%	95,0550	189.556,87	0,47
4,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USP56145AC23		USD	380	0	217	%	101,9948	331.718,77	0,82
5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807300105		USD	298	0	0	%	117,5426	299.791,96	0,74

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,5000 % KT Corp. DL-Notes 2016(26) Reg.S	USY49915AZ70		USD	476	476	0	%	103,8003	422.876,79	1,04
3,6250 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(29) Reg.S	USY52758AD47		USD	531	531	0	%	109,5476	497.858,22	1,23
4,5630 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0919504562		USD	224	224	0	%	104,6114	200.555,88	0,49
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	505	505	0	%	109,5467	473.477,35	1,17
4,7500 % MAF Global Securities Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1064799841		USD	438	438	0	%	107,9341	404.614,27	1,00
4,6380 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(29)	XS1991188548		USD	209	209	0	%	112,8068	201.785,46	0,50
2,3750 % Marokko, Königreich DL-Notes 2020(27) Reg.S	XS2270576619		USD	400	200	0	%	98,1777	336.110,00	0,83
5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1577945824		USD	224	224	0	%	105,9673	203.155,29	0,50
2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts20(26/26)Reg.S	XS2176018609		USD	226	226	0	%	103,8158	200.807,66	0,49
4,4500 % Mongolei DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY6142NAE86		USD	200	200	0	%	97,0064	166.050,03	0,41
4,1000 % Mumtalakat Sukuk Holding Co. DL-Med.-Term Notes 2020(27)	XS2103157991		USD	233	233	0	%	102,3770	204.158,19	0,50
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	200	0	0	%	106,8677	182.930,02	0,45
6,5000 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USL67359AA48		USD	426	426	0	%	111,5192	406.600,13	1,00
5,1960 % OmGrid Funding Ltd. DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1577964536		USD	400	200	0	%	104,3583	357.269,11	0,88
3,7500 % ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd DL-Notes 2016(26)	XS1457499645		USD	443	443	0	%	105,3650	399.492,27	0,98
5,8000 % Oryx Funding Ltd. DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2274511497		USD	200	0	0	%	106,6272	182.518,34	0,45
8,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 1997(27)	US698299AD63		USD	298	0	0	%	136,2761	347.571,73	0,86
3,1000 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-Term Nts 2020(29/30)	US69370RAF47		USD	229	229	0	%	101,8810	199.681,15	0,49
6,5000 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2011(41) Reg.S	USY7138AAB62		USD	200	0	0	%	130,4953	223.374,41	0,55
5,1250 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk DL-Notes 2014(24) Reg.S	USY7136YAA83		USD	214	214	0	%	109,5984	200.736,51	0,49
2,2500 % Qatar Petroleum DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S	XS2357494322		USD	200	200	0	%	98,9274	169.338,31	0,42
3,1250 % Qatar Petroleum DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S	XS2359548935		USD	230	230	0	%	101,4732	199.750,39	0,49
1,6250 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353		USD	586	586	0	%	100,3022	503.056,23	1,24
2,7500 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2114850949		USD	675	675	0	%	104,1636	601.766,93	1,48
4,5000 % Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1890684761		USD	615	615	0	%	113,9297	599.681,36	1,48
3,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(50/50)Reg.S	XS2262853349		USD	326	0	0	%	96,3978	268.963,47	0,66
3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(70/70)Reg.S	XS2262853422		USD	200	0	0	%	95,5828	163.613,18	0,40
2,1250 % Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744		USD	248	248	0	%	93,5943	198.659,60	0,49
5,2000 % Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL8449RAA79		USD	347	347	0	%	96,6363	286.997,42	0,71
1,5000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2387357341		USD	200	200	0	%	97,1187	166.242,17	0,41
2,9500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USG82016AL31		USD	209	0	0	%	104,1357	186.274,99	0,46
3,3500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USG82016AQ28		USD	227	227	0	%	102,9383	199.991,39	0,49
4,3750 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USG8200QAB26		USD	200	0	0	%	106,5053	182.309,69	0,45
4,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)	US836205AU87		USD	600	300	0	%	101,2377	519.878,43	1,28
6,8750 % Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1319820897		USD	200	0	0	%	117,5312	201.183,20	0,50
1,6250 % State Grid Overs.Inv.(BV)Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152902479		USD	509	0	0	%	95,1509	414.513,77	1,02
3,5000 % State Grid Overs.Inv.(BV)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG8450LAJ38		USD	470	0	0	%	108,6850	437.195,54	1,08
6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2015(30)	XS1196496688		USD	258	0	0	%	122,8359	271.239,81	0,67
2,8750 % Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(29/30)	XS2043949200		USD	653	653	0	%	103,4779	578.321,64	1,42
4,5000 % Swire Pacific MTN Fin. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	XS0979067427		USD	220	220	0	%	106,4590	200.453,39	0,49
8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(28) Reg.S	XS1903485800		USD	203	203	0	%	115,5520	200.762,22	0,49
6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2019(25) Reg.S	XS1955059420		USD	214	214	0	%	107,2234	196.386,53	0,48
5,7500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	XS1298711729		USD	219	219	0	%	104,7842	196.403,17	0,48
4,1250 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) *)	US760942AY83		USD	200	0	200	%	118,3207	202.534,64	0,50
6,8000 % VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	XS0559915961		USD	400	0	0	%	117,0224	400.624,44	0,99
5,8500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	XS1634372954		USD	344	344	0	%	101,9725	300.227,12	0,74
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	16.600	0	0	%	102,6505	965.405,31	2,38

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	12.086.309,36	29,77
Verzinsliche Wertpapiere									
4,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S *	XS2264871828		EUR	105	0	0	98,1891	103.098,59	0,25
2,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068		EUR	200	200	0	96,7986	193.597,24	0,48
4,6000 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S *	XS1709535097		USD	200	200	0	116,7532	199.851,35	0,49
2,8750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792		USD	200	0	0	99,8479	170.913,83	0,42
3,9940 % African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S	XS2053566068		USD	447	447	0	104,7224	400.641,16	0,99
4,5000 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S	US00131MAE30		USD	367	367	0	126,0661	395.979,74	0,98
4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49		USD	648	648	0	105,6185	585.765,04	1,44
4,3750 % B2W Digital Lux S.à.r.l. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USL0527QAA15		USD	468	468	0	93,5281	374.624,58	0,92
2,7000 % Banco de Credito del Peru S.A. DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S	US05971V2A26		USD	230	230	0	102,8966	202.552,28	0,50
2,5000 % Banco Nacional de Panama DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP1559LAA72		USD	200	0	0	94,7745	162.229,59	0,40
5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP1507SAH06		USD	735	735	0	110,8857	697.543,78	1,72
1,8750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP16259AJ55		USD	234	234	0	100,4133	201.101,66	0,50
5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/47)	US105756BY51		USD	200	0	0	98,5012	168.608,68	0,42
5,2000 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP2253TJQ33		USD	431	431	0	108,5027	400.245,31	0,99
6,6250 % Cencosud S.A. DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP2205JAL46		USD	200	200	0	128,1738	219.400,49	0,54
6,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2006(36) Reg.S	USP3143NAH72		USD	200	0	0	131,8614	225.712,85	0,56
4,8750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2014(44) Reg.S	USP3143NAU83		USD	225	0	0	119,6260	230.365,05	0,57
2,6250 % Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2337430461		USD	200	0	0	100,0689	171.292,15	0,42
4,7500 % Flex Ltd. DL-Notes 2016(16/25)	US33938EAU10		USD	317	317	0	110,2367	299.084,60	0,74
4,8750 % Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	US33938XAB10		USD	202	202	0	114,9404	198.715,91	0,49
2,1600 % Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S	XS2300185613		USD	477	477	0	97,8023	399.278,52	0,98
6,1250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2015(15/46)	US40049JBC09		USD	200	200	0	138,7441	237.494,22	0,58
5,5000 % Gruposura Finance DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USG42036AB25		USD	219	219	0	108,3401	203.068,21	0,50
4,7500 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP58072AK83		USD	217	217	0	107,1649	199.031,02	0,49
3,0000 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP58072AT92		USD	234	234	0	97,5599	195.387,01	0,48
4,8750 % Kallpa Generación S.A. DL-Nts 2016(16/26) Reg.S	USP6040KAB37		USD	472	472	0	107,4500	434.067,15	1,07
6,7500 % Kernel Holding S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823		USD	219	219	0	106,2780	199.203,08	0,49
8,5000 % Metinvest B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1806400708		USD	312	312	0	112,8855	301.440,12	0,74
6,2500 % MHP Lux S.A. DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010044894		USD	300	300	0	101,9574	261.787,27	0,64
6,6250 % NBM US Holdings Inc. DL-Notes 2019(29) Reg.S	USU63768AB83		USD	600	600	0	109,0977	560.241,33	1,38
4,0000 % Oleoducto Central S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP7358RAD81		USD	500	0	0	102,5445	438.824,56	1,08
1,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP7581YAB11		USD	390	390	0	99,5910	332.424,45	0,82
5,6250 % Peru DL-Bonds 2010(50)	US715638BM30		USD	115	0	0	139,1319	136.940,84	0,34
3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC DL-L.Pt.Nts 20(20/25)Phos.Reg.S	XS2099039542		USD	228	228	0	103,4645	201.899,24	0,50
3,0610 % Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	USN7163RAR41		USD	478	478	0	96,5683	395.067,02	0,97
5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USL7909CAA55		USD	400	0	0	110,0366	376.708,64	0,93
3,3750 % S.A.C.I. Falabella DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81		USD	313	313	0	99,4058	266.295,96	0,66
4,8750 % SUAM Finance B.V DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USN8370TAA45		USD	220	220	0	107,6227	202.644,68	0,50
4,3750 % Sura Asset Management S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP8803LAA63		USD	220	220	0	108,3443	204.003,29	0,50
4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S *)	USG87602AA90		USD	400	200	0	107,3627	367.554,75	0,91
6,3900 % Trust 1401 DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP9401CAB83		USD	319	319	0	117,1682	319.896,00	0,79
5,2500 % Trust F/1401 DL-Notes 2015(15/26) Reg.S	USP9406GAC26		USD	200	200	0	109,9224	188.158,84	0,46
4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) *)	US917288BK78		USD	64	0	0	116,0537	63.569,28	0,16

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Neuemissionen									EUR	157.150,61	0,39
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte											
Verzinsliche Wertpapiere											
3,0500 % Empresa Nac. d. Telecom. S.A. DL-Notes 2021(21/32) Reg. S	USP37115AH81		USD	188	188	0	%	97,6674	157.150,61	0,39	
Nichtnotierte Wertpapiere									EUR	201.204,99	0,50
Verzinsliche Wertpapiere											
1,4500 % Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	XS2346922912		EUR	200	200	0	%	100,6025	201.204,99	0,50	
Summe Wertpapiervermögen									EUR	39.059.462,90	96,20
Derivate											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)											
Devisen-Derivate									EUR	226.371,89	0,56
Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 42,1 Mio.									227.900,33	0,56	
Devisenterminkontrakte (Kauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 0,3 Mio.									-1.528,44	0,00	

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	896.269,04	2,21
Bankguthaben							EUR	896.269,04	2,21
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	384.289,51	%		100,0000	384.289,51	0,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			PLN	124,71	%		100,0000	26,99	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			MXN	32,27	%		100,0000	1,36	0,00
			USD	522.359,93	%		100,0000	447.072,86	1,10
			ZAR	1.145.141,36	%		100,0000	64.878,32	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	479.145,49	1,18
Zinsansprüche			EUR	479.145,49				479.145,49	1,18
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-58.596,13	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.666,83				-4.666,83	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.613,38				-1.613,38	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-40.218,62				-40.218,62	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-9.969,98				-9.969,98	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.127,32				-2.127,32	-0,01
Fondsvermögen							EUR	40.602.653,19	100,00 1)
WI Sustainable Emerging Markets Bonds Inhaber-Anteile 1									
Anteilwert							EUR	94,49	
Anzahl Anteile							STK	429.690,000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.10.2021	
Indonesische Rupiah	(IDR)	16443,9500000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	23,7516000	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	17,6506000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1684000	= 1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,6203000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,9030 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1775617464	USD	0	276	
8,7002 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1953057491	USD	0	300	
8,1500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S	XS2079846635	USD	0	226	
7,6250 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	XS2176897754	USD	0	300	
7,5000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S	XS2297221405	USD	0	293	
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328	EUR	0	150	
4,1250 % Arab Petrol. Investm. Corp. DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	XS1877841400	USD	0	260	
5,4500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Notes 2020(32)	XS2226916216	USD	0	200	
2,8750 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) DL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1599276794	USD	0	200	
3,9500 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)	XS2226917701	USD	0	200	
3,7495 % DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.C. 19(29/30)Reg.S	XS2056707420	USD	0	200	
4,8480 % DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Certs 18(28)Reg.S	XS1883963990	USD	0	407	
6,9500 % Embraer Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USN29505AA70	USD	0	433	
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S	XS1402929746	USD	0	330	
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1696892295	USD	0	300	
2,5000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S	XS2057865979	USD	0	333	
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S	XS2057866191	USD	0	382	
3,8750 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2125308242	USD	0	200	
2,7000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-Term Nts 2020(70)Reg.S	XS2225210330	USD	0	200	
7,6250 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(27-29) Reg.S *)	XS1821416234	USD	242	242	
5,7100 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(19/23) Reg.S	USY7140WAB47	USD	0	225	
6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(28) Reg.S	USY7140WAC20	USD	0	225	
3,8500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	USY20721BT56	USD	0	300	
4,3500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2017(48)	US455780CE46	USD	0	200	
4,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(29)	US455780CH76	USD	0	511	
5,3500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(49)	US455780CJ33	USD	0	200	
4,2000 % Indonesien, Republik DL-Notes 2020(50)	US455780CT15	USD	0	200	
3,5000 % Indonesien, Republik DL-Notes 2020(50)	US455780CR58	USD	0	200	
4,4500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2020(70)	US455780CU87	USD	0	200	

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

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
5,8500 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2199272662	USD	0	246	
6,9500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	USD	0	200	
4,5000 % Katar, Staat DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1807174393	USD	0	500	
5,1030 % Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S	XS1807174559	USD	0	300	
4,0000 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S	XS1959337582	USD	0	200	
3,7500 % Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S	XS2155352664	USD	0	425	
4,4000 % Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S	XS2155352748	USD	0	200	
6,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1028952403	USD	0	240	
6,3000 % Kenia, Republik DL-Notes 2021(33-34) Reg.S *)	XS2354781614	USD	200	200	
4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1567906059	USD	0	200	
3,5000 % Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S	XS1582346968	USD	0	400	
3,0750 % Malaysia Wakala Sukuk Berhad DL-Trust Certs 2021(51) Reg.S	USY57542AB15	USD	0	250	
2,7500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S	XS1410482282	USD	0	200	
4,6250 % Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S *)	USN57445AA17	USD	0	200	
6,5000 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1717011982	USD	200	200	
7,6960 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S	XS1777972941	USD	0	200	
4,8750 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-Med.-T.Tr.Cts 2021(30)Reg.S	XS2351310482	USD	258	258	
6,2500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S	XS2288905370	USD	0	730	
7,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S	XS2288906857	USD	0	200	
6,5000 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S	XS1575968026	USD	0	200	
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1750114396	USD	0	200	
5,6250 % Petróleos d.Perú -PETROPERÚ SA DL-Nts 2017(17/47) Reg.S	USP7808BAB38	USD	0	200	
3,7000 % Philippinen DL-Bonds 2017(42)	US718286CB15	USD	0	900	
3,2500 % Polen, Republik DL-Notes 2016(26)	US731011AU68	USD	0	490	
5,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1837994794	USD	0	200	
3,3750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2109813142	EUR	0	192	
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876	EUR	0	370	
12,7500 % Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S	XS0088543193	USD	0	175	
2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(31/31)	XS2352862119	USD	200	200	
1,6250 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(25/25)Reg.S	XS2262853000	USD	0	200	
3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1982113208	USD	0	212	
3,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1508675417	USD	0	400	
3,6250 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(28)Reg.S	XS1694217495	USD	0	200	
4,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1936302865	USD	0	641	

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

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
3,7500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S	XS2109770151	USD	0	520	
4,1250 % State Grid Overs.Inv.(14) Ltd. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USG8449WAC85	USD	0	200	
5,9500 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(31)	US900123DA57	USD	0	333	
4,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(26)	US900123DB31	USD	0	200	
5,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(31)	US900123DC14	USD	0	200	
7,3750 % Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S *	XS1577952952	USD	0	300	
7,2530 % Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	XS2010030836	USD	0	200	
6,8760 % Ukraine DL-Notes 2021(29) Reg.S	XS2010028699	USD	0	200	
6,7500 % Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2015264778	EUR	0	278	
7,6250 % Ungarn DL-Notes 2011(41)	US445545AF36	USD	0	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/18-29) Reg.S *	XS1709529520	USD	0	200	
4,5000 % Brasilien DL-Bonds 2019(19/29)	US105756CA66	USD	0	362	
4,7500 % Brasilien DL-Bonds 2019(19/50)	US105756CB40	USD	0	220	
3,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	USD	0	366	
0,1250 % China, People's Republic of EO-Notes 2019(26/26)	XS2078532913	EUR	0	183	
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05	USD	0	200	
6,0000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S	USP3579ECB13	USD	0	190	
6,4000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S	USP3579ECE51	USD	0	462	
5,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S	USP3579ECG00	USD	0	884	
7,6500 % El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	USD	46	46	
8,2500 % El Salvador, Republik DL-Notes 2002(32) Reg.S	XS0146173371	USD	0	200	
5,8750 % El Salvador, Republik DL-Notes 2012(25) Reg.S	USP01012AS54	USD	0	200	
3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP37466AR35	USD	0	200	
4,3750 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP37110AJ50	USD	0	200	
5,6250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44)	US195325BR53	USD	0	200	
5,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45)	US195325CU73	USD	0	320	
3,8750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(60/61)	US195325DX04	USD	0	550	
5,5500 % Mexiko DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)	US91086QBE70	USD	0	250	

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

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
4,1500 % Mexiko DL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	USD	0	201	
2,6590 % Mexiko DL-Notes 2020(20/31)	US91087BAM28	USD	0	454	
4,2800 % Mexiko DL-Notes 2021(21/41)	US91087BAQ32	USD	0	651	
7,7500 % MHP SE DL-Notes 2017(24) Reg.S	XS1577965004	USD	219	219	
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2018(18/48-50) *)	US698299BH68	USD	0	450	
3,1600 % Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/30)	US698299BK97	USD	0	400	
3,3620 % Panama, Republik DL-Glbl Dep.Nts 2021(31) Reg.S	USP90603AP97	USD	400	400	
6,1000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S	USP75744AB11	USD	0	200	
4,9500 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S *)	USP75744AJ47	USD	0	200	
2,7830 % Peru DL-Bonds 2020(20/31)	US715638DF60	USD	0	535	
1,8620 % Peru DL-Bonds 2020(20/32)	US715638DP43	USD	0	279	
2,7800 % Peru DL-Bonds 2020(20/60)	US715638DQ26	USD	0	61	
1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33)	XS2314020806	EUR	550	550	
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98	USD	0	335	
6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	US71654QCG55	USD	0	316	
6,4900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)	US71654QDB59	USD	0	433	
7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)	US71654QDD16	USD	0	353	
3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY68856AN67	USD	0	600	
4,3750 % Sinopec Grp Over.Dev.2014 Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	USG82003AE76	USD	0	200	
3,1250 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/32)	US86964WAK80	USD	300	300	
5,6250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA DL-Notes 2016(16/26-36) Reg.S *)	USP0092AAC38	USD	0	200	

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

EUR/USD	EUR	584
USD/EUR	EUR	183.076

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

EUR/USD	EUR	36.589
USD/EUR	EUR	39.306
USD/ZAR	EUR	1.681
ZAR/USD	EUR	537

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

**Halbjahresbericht
für WI Sustainable Emerging Markets Bonds**

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	Rücknahmeabschlag
WI Sustainable Emerging Markets Bonds Inhaber-Anteile 1	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	250.000	0,125	0,000	0,050	0	0

Halbjahresbericht für WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,56

Sonstige Angaben

WI Sustainable Emerging Markets Bonds Inhaber-Anteile 1

Anteilwert	EUR	94,49
Anzahl Anteile	STK	429.690,000

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.

Die Bewertung des Derivatevermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für WI Emerging Markets Bonds**

Hannover, den 22. November 2021

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski