



# WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Jahresbericht für die Zeit vom:

01.06.2020 - 31.05.2021

**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 Pacific ESG Leaders T für den Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021**

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

#### **Anlagepolitik**

Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur 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 Pacific 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 Pacific ESG Leaders T ist ausschließlich in Aktien investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 99,07% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 100% des gesamten Aktienvermögens.

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

Aktienstruktur nach Branche mit Vorjahr

Branche	31.05.2021		29.05.2020	
	Aktien [%]	Fonds [%]	Aktien [%]	Fonds [%]
Automobilhersteller und Zulieferer	2,56	2,54	4,16	4,12
Banken	11,84	11,73	10,66	10,55
Bauwesen und Materialien	1,32	1,31	1,25	1,23
Chemie	4,69	4,65	4,61	4,56
Einzelhandel	4,70	4,66	5,17	5,11
Energieversorgung	1,53	1,51	2,47	2,44
Erdöl und Erdgas	1,72	1,71	1,52	1,51
Finanzdienstleistungen	6,30	6,24	4,68	4,63
Gesundheit	7,87	7,80	10,76	10,64
Immobilien	5,30	5,25	5,68	5,62
Industriegüter und Dienstleistungen	17,39	17,23	17,14	16,97
Medien	0,34	0,33	0,22	0,22
Nahrungsmittel und Getränke	1,34	1,33	1,71	1,70
Persönliche und Haushaltsgegenstände	11,20	11,10	11,25	11,14
Reisen und Freizeit	5,02	4,97	5,92	5,86
Rohstoffe	3,05	3,02	2,37	2,35
Technologie	6,88	6,82	3,76	3,72
Telekommunikation	4,42	4,38	4,40	4,35
Versicherungen	2,52	2,50	2,14	2,12
Sonstige	0,00	0,00	0,13	0,13
<b>Aktien</b>	<b>100,00</b>	<b>99,07</b>	<b>100,00</b>	<b>98,97</b>

Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Persönliche und Haushaltsgegenstände' mit 17,14% bzw. 11,25% des Aktienvermögens investiert. Zum Ende des betrachteten Zeitraums hingegen war das Sondervermögen am stärksten in 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Banken' zu 17,39% bzw. 11,84% investiert. Insgesamt gab es keine signifikant großen Änderungen innerhalb der Aktienstruktur in Relation zum gesamten Aktienvermögen.

Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

**Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten**

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

### **Marktpreisrisiko**

Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von 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	29.05.2020	15,92 %
Benchmark	29.05.2020	15,91 %
Differenz Fonds - Benchmark		0,01 %

Die Angaben sind begrenzt durch die verfügbaren Daten:

**Berichtsperioden** ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
1 Woche	21.05.2021	2,07 %	2,17 %	-0,10 %
1 Monat	30.04.2021	0,80 %	0,87 %	-0,07 %
3 Monate	26.02.2021	-0,30 %	-0,19 %	-0,11 %
6 Monate	30.11.2020	3,96 %	4,19 %	-0,22 %
1 Jahr	29.05.2020	15,92 %	15,91 %	0,01 %
Beginn WE	23.06.2014	68,02 %	72,42 %	-4,40 %
Auflage / verfügbar	23.06.2014	68,02 %	72,42 %	-4,40 %
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	23.06.2014	7,76 %	8,16 %	-0,39 %

**Benchmarkstruktur**

04.09.2019

100,00% MSCI Pacific ESG Leaders NR Index

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

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

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



**Jahresbericht**  
**WI Aktien Pacific ESG Leaders T**  
**für das Geschäftsjahr**  
**01.06.2020 - 31.05.2021**

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>118.245.843,25</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien und aktienähnlich	117.114.353,11	99,07
2. Forderungen	739.045,26	0,63
3. Bankguthaben	392.444,88	0,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.015,22</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>118.214.828,03</b>	<b>100,00 1)</b>

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



# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>EUR</b>										
								<b>117.114.353,02</b>	<b>99,07</b>	
<b>Aktien</b>										
Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APT1		STK	9.965	9.965	0	AUD	93,9300	591.641,56	0,50
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1		STK	66.120	18.684	0	AUD	9,2100	384.919,16	0,33
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7		STK	26.882	26.882	0	AUD	41,9100	712.125,09	0,60
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7		STK	8.867	2.498	0	AUD	76,4300	428.368,59	0,36
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1		STK	65.010	0	0	AUD	3,6500	149.985,78	0,13
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	130.131	43.512	9.911	AUD	28,8600	2.373.854,76	2,01
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	20.740	0	0	AUD	21,3700	280.149,80	0,24
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	68.753	26.400	10.556	AUD	10,8500	471.518,18	0,40
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	2.937	634	0	AUD	225,2300	418.126,06	0,35
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678		STK	64.310	24.711	5.267	AUD	16,6100	675.188,74	0,57
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	82.603	20.921	0	AUD	100,5600	5.250.469,44	4,44
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5		STK	28.051	10.112	0	AUD	16,1900	287.059,71	0,24
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4		STK	88.177	32.579	0	AUD	5,2800	294.283,76	0,25
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	80.591	29.238	6.518	AUD	22,1200	1.126.804,87	0,95
Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IAG3		STK	119.545	43.415	0	AUD	4,9900	377.058,74	0,32
LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	AU000000LLC3		STK	35.716	10.550	0	AUD	12,3600	279.034,78	0,24
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	15.466	4.187	0	AUD	152,4700	1.490.525,66	1,26
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7		STK	35.237	7.436	0	AUD	28,1200	626.312,81	0,53
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8		STK	50.409	25.243	0	AUD	11,4400	364.511,43	0,31
Orica Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OR11		STK	13.327	0	0	AUD	13,7500	115.827,62	0,10
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9		STK	69.261	69.261	0	AUD	11,0200	482.444,55	0,41
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	8.896	2.161	0	AUD	63,3600	356.276,35	0,30
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9		STK	2.416	2.416	0	AUD	164,4800	251.181,17	0,21
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6		STK	17.449	4.236	0	AUD	31,0400	342.349,19	0,29
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	21.564	21.564	0	AUD	34,8200	474.608,09	0,40
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	AU000000SYD9		STK	51.055	12.524	0	AUD	5,9200	191.045,60	0,16
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	206.774	70.135	0	AUD	3,4900	456.140,26	0,39
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	121.552	28.331	0	AUD	13,9000	1.067.957,47	0,90
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2		STK	46.938	15.586	0	AUD	22,1100	655.979,66	0,55
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2		STK	6.066	6.066	0	AUD	130,4400	500.138,45	0,42
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	168.500	47.500	0	HKD	28,6000	509.677,21	0,43
ESR Cayman Ltd. Registered Shares o.N.	KYG319891092		STK	93.000	93.000	0	HKD	24,8000	243.929,27	0,21
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	34.600	9.600	0	HKD	165,2000	604.526,61	0,51
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000009390		STK	224.000	91.000	0	HKD	10,6000	251.121,08	0,21
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038		STK	519.088	158.052	1	HKD	13,6600	749.930,42	0,63
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	56.100	16.700	2.600	HKD	477,4000	2.832.530,25	2,40
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	78.500	28.500	0	HKD	43,9500	364.886,52	0,31
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	19.000	0	0	HKD	60,4000	121.372,37	0,10
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	50.400	0	0	HKD	23,4000	124.731,36	0,11
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	30.400	6.800	0	JPY	2.977,0000	675.580,77	0,57
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	22.500	5.200	0	JPY	2.558,0000	429.643,18	0,36
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	54.600	19.100	6.100	JPY	1.241,0000	505.812,18	0,43
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	88.200	28.500	5.000	JPY	1.760,5000	1.159.122,87	0,98
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008		STK	6.700	6.700	0	JPY	4.450,0000	222.566,44	0,19
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	26.900	7.900	0	JPY	4.891,0000	982.143,18	0,83
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003		STK	10.000	15.000	5.000	JPY	3.530,0000	263.511,50	0,22

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
						im Berichtszeitraum				
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	6.900	1.900	0	JPY	16.495,0000	849.623,02	0,72
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	31.800	32.300	8.100	JPY	4.179,0000	992.028,96	0,84
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000		STK	16.800	18.800	5.200	JPY	2.191,0000	274.774,56	0,23
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	13.500	5.000	0	JPY	2.394,0000	241.258,58	0,20
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	47.100	21.100	10.900	JPY	2.308,5000	811.662,81	0,69
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006		STK	4.400	800	0	JPY	9.520,0000	312.690,36	0,26
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	11.300	2.900	0	JPY	22.085,0000	1.862.947,89	1,58
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	26.000	6.100	0	JPY	3.217,0000	624.380,41	0,53
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	20.300	5.700	1.100	JPY	7.541,0000	1.142.746,34	0,97
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	13.500	2.900	0	JPY	7.785,0000	784.543,89	0,66
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	10.600	1.800	0	JPY	7.395,0000	585.152,28	0,49
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005		STK	125.500	125.500	0	JPY	455,0000	426.265,30	0,36
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	2.700	700	0	JPY	89.830,0000	1.810.547,92	1,53
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	17.000	17.000	0	JPY	7.592,0000	963.451,78	0,82
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	9.300	2.600	0	JPY	17.955,0000	1.246.502,69	1,05
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	14.100	6.300	0	JPY	3.455,0000	363.657,06	0,31
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007		STK	1.100	1.100	0	JPY	21.820,0000	179.172,89	0,15
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.325	0	0	JPY	15.770,0000	155.981,26	0,13
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003		STK	4.200	0	0	JPY	3.735,0000	117.102,12	0,10
Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	JP3786200000		STK	8.900	8.900	0	JPY	2.121,0000	140.914,45	0,12
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	JP3845770001		STK	2.900	2.900	0	JPY	9.980,0000	216.049,57	0,18
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	17.600	17.600	0	JPY	14.505,0000	1.905.703,19	1,61
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	13.900	0	0	JPY	1.243,0000	128.976,56	0,11
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000		STK	5.500	5.500	0	JPY	5.100,0000	209.390,86	0,18
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	50.900	16.900	0	JPY	753,0000	286.113,02	0,24
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	25.000	12.600	7.500	JPY	1.492,0000	278.441,33	0,24
ITOCHEU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	56.800	56.800	0	JPY	3.326,0000	1.410.247,84	1,19
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	26.400	8.800	0	JPY	1.490,0000	293.639,89	0,25
JSR Corp. Registered Shares o.N.	JP3385980002		STK	11.100	11.100	0	JPY	3.360,0000	278.411,47	0,24
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006		STK	23.900	8.000	0	JPY	1.530,0000	272.969,54	0,23
Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3229400001		STK	7.300	0	0	JPY	2.983,0000	162.555,24	0,14
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	21.100	4.700	0	JPY	6.762,0000	1.065.080,62	0,90
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	73.900	17.300	0	JPY	3.749,0000	2.068.162,88	1,75
Keio Corp. Registered Shares o.N.	JP3277800003		STK	5.400	1.500	0	JPY	7.000,0000	282.173,78	0,24
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	6.200	3.900	2.500	JPY	7.290,0000	337.399,22	0,29
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3301100008		STK	2.200	600	0	JPY	9.750,0000	160.122,42	0,14
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	38.600	12.200	4.000	JPY	3.323,0000	957.508,21	0,81
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	47.900	13.500	0	JPY	2.541,0000	908.583,91	0,77
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	3.800	0	0	JPY	5.220,0000	148.074,05	0,13
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	13.100	13.100	0	JPY	3.355,0000	328.086,74	0,28
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004		STK	1.800	0	0	JPY	5.040,0000	67.721,71	0,06
LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	JP3626800001		STK	13.200	13.200	0	JPY	2.987,0000	294.329,65	0,25
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001		STK	71.300	25.800	11.500	JPY	988,0000	525.861,45	0,44
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	32.900	12.200	0	JPY	970,0000	238.227,83	0,20
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007		STK	5.200	2.200	0	JPY	5.240,0000	203.404,00	0,17
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005		STK	57.800	13.900	0	JPY	892,6000	385.131,98	0,33
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	57.700	16.800	0	JPY	1.811,5000	780.259,41	0,66
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	7.400	0	0	JPY	3.740,0000	206.598,98	0,17
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	41.100	8.700	0	JPY	2.615,5000	802.456,33	0,68
Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3880800002		STK	3.100	0	0	JPY	5.040,0000	116.631,83	0,10
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	111.500	147.500	870.000	JPY	1.706,5000	1.420.384,82	1,20
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	19.600	5.100	0	JPY	3.377,0000	494.096,75	0,42
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	26.700	7.200	0	JPY	8.351,0000	1.664.464,77	1,41

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.	JP3651210001		STK	5.400	1.600	0	JPY 5.130,0000	206.793,07	0,17
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	11.300	4.300	2.100	JPY 5.150,0000	434.420,72	0,37
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	5.100	1.300	0	JPY 67.970,0000	2.587.690,36	2,19
Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3729400006		STK	3.300	1.000	0	JPY 8.910,0000	219.490,89	0,19
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002		STK	35.500	37.500	7.100	JPY 1.607,0000	425.862,20	0,36
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003		STK	6.000	6.000	0	JPY 4.500,0000	201.552,70	0,17
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005		STK	2.400	0	0	JPY 7.980,0000	142.968,05	0,12
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008		STK	3.500	800	0	JPY 19.045,0000	497.592,56	0,42
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	7.100	3.000	1.200	JPY 8.710,0000	461.637,80	0,39
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	144.800	144.800	0	JPY 605,5000	654.496,86	0,55
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	17.567	6.200	0	JPY 3.510,0000	460.287,92	0,39
NSK Ltd. Registered Shares o.N.	JP3720800006		STK	16.700	0	0	JPY 1.067,0000	133.016,57	0,11
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000		STK	32.100	32.100	0	JPY 1.782,0000	427.009,56	0,36
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004		STK	34.100	11.700	0	JPY 938,0000	238.771,28	0,20
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	13.700	3.400	0	JPY 2.898,0000	296.376,53	0,25
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000		STK	8.000	2.600	900	JPY 8.740,0000	521.946,85	0,44
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	9.600	2.800	0	JPY 16.320,0000	1.169.543,15	0,99
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	59.900	10.300	0	JPY 1.951,0000	872.386,53	0,74
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	19.100	6.300	0	JPY 2.105,0000	300.130,64	0,25
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004		STK	6.000	1.900	0	JPY 5.950,0000	266.497,46	0,23
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005		STK	20.800	20.800	0	JPY 2.200,0000	341.594,51	0,29
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	104.200	30.300	4.900	JPY 1.256,5000	977.361,15	0,83
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	62.900	18.900	0	JPY 5.657,0000	2.656.205,58	2,25
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005		STK	111.900	42.100	0	JPY 473,9000	395.860,03	0,33
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009		STK	4.200	1.100	0	JPY 10.340,0000	324.186,32	0,27
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK	10.400	3.100	0	JPY 8.711,0000	676.279,49	0,57
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	21.600	8.400	0	JPY 1.926,0000	310.552,40	0,26
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	27.100	4.800	0	JPY 2.322,0000	469.738,73	0,40
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000		STK	33.200	7.400	0	JPY 4.849,0000	1.201.752,76	1,02
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006		STK	16.500	16.500	5.800	JPY 2.437,0000	300.167,96	0,25
Sharp Corp. Registered Shares o.N.	JP3359600008		STK	12.900	6.400	0	JPY 2.058,0000	198.180,05	0,17
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009		STK	11.300	3.200	0	JPY 3.915,0000	330.244,10	0,28
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005		STK	21.600	0	0	JPY 898,0000	144.795,46	0,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	16.000	3.800	0	JPY 19.155,0000	2.287.847,12	1,94
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	12.400	3.300	0	JPY 5.621,0000	520.307,55	0,44
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006		STK	19.000	6.400	1.200	JPY 7.961,0000	1.129.135,56	0,96
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	134.900	134.900	0	JPY 1.412,5000	1.422.411,54	1,20
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	14.700	2.400	0	JPY 4.431,0000	486.232,46	0,41
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	58.600	15.700	1.000	JPY 10.970,0000	4.798.760,82	4,06
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005		STK	5.700	0	0	JPY 3.315,0000	141.053,30	0,12
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001		STK	72.300	20.700	0	JPY 613,0000	330.844,28	0,28
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	12.000	4.300	0	JPY 4.931,0000	441.713,94	0,37
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	16.200	3.600	0	JPY 3.850,0000	465.586,74	0,39
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	8.600	3.700	0	JPY 4.095,0000	262.891,91	0,22
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	7.900	1.900	0	JPY 11.440,0000	674.649,15	0,57
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	27.200	8.200	0	JPY 1.501,0000	304.771,57	0,26
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006		STK	9.400	2.900	0	JPY 3.895,0000	273.312,93	0,23
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	71.800	17.700	0	JPY 3.764,0000	2.017.432,07	1,71
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	6.300	2.200	400	JPY 13.920,0000	654.643,18	0,55
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	31.000	31.000	0	JPY 4.261,0000	986.048,07	0,83
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3597800006		STK	10.800	3.700	0	JPY 2.828,0000	227.996,42	0,19
Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3600200004		STK	3.700	3.700	0	JPY 6.100,0000	168.483,13	0,14
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	6.800	1.700	0	JPY 48.290,0000	2.451.269,04	2,07

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum			
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	14.500	2.200	0	JPY 2.179,5000	235.911,84	0,20
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006		STK	19.700	3.400	0	JPY 1.479,0000	217.500,00	0,18
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003		STK	60.900	41.300	26.400	JPY 729,7000	331.731,34	0,28
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	7.200	2.100	0	JPY 6.080,0000	326.784,11	0,28
Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3613000003		STK	3.600	1.800	1.200	JPY 4.480,0000	120.394,15	0,10
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	20.200	7.800	1.600	JPY 4.373,0000	659.410,27	0,56
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008		STK	8.700	0	0	JPY 1.941,0000	126.057,78	0,11
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	8.200	2.200	0	JPY 6.303,0000	385.821,14	0,33
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3931600005		STK	6.200	1.800	0	JPY 5.940,0000	274.917,89	0,23
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000		STK	28.300	0	0	JPY 537,0000	113.445,06	0,10
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	6.000	2.400	1.200	JPY 6.650,0000	297.850,10	0,25
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	15.000	4.500	0	JPY 3.245,0000	363.354,73	0,31
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	11.500	3.700	0	JPY 5.240,0000	449.835,77	0,38
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009		STK	132.200	132.200	0	JPY 525,6000	518.694,54	0,44
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	5.400	5.400	0	JPY 3.760,0000	151.567,63	0,13
Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	NZAIAE0002S6		STK	67.263	32.220	0	NZD 7,3000	291.822,12	0,25
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2		STK	24.739	27.773	3.034	NZD 29,2100	429.469,98	0,36
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	31.903	31.903	0	NZD 6,5400	124.001,91	0,10
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	68.790	17.655	0	NZD 5,1500	210.548,26	0,18
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	14.877	0	0	NZD 13,0600	115.472,26	0,10
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	94.782	94.782	0	NZD 4,4950	253.206,40	0,21
Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,-	SG1J27887962		STK	132.800	44.800	0	SGD 3,6600	301.518,61	0,26
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	84.200	22.800	0	SGD 30,4100	1.588.413,15	1,34
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	78.900	28.200	0	SGD 5,3600	262.347,39	0,22
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	161.800	161.800	0	SGD 12,5000	1.254.652,61	1,06
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496		STK	364.800	74.900	0	SGD 2,4200	547.652,61	0,46
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	71.300	26.000	0	SGD 4,9600	219.384,62	0,19
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955		STK	32.300	0	0	SGD 10,3900	208.186,72	0,18

#### Andere Wertpapiere

DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1		STK	45.171	8.665	0	AUD 10,3800	296.369,91	0,25
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	78.384	20.497	0	AUD 19,3300	957.715,08	0,81
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	101.349	37.617	0	AUD 4,6400	297.244,96	0,25
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9		STK	164.070	34.585	0	AUD 2,8100	291.415,43	0,25
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	117.350	37.701	0	AUD 4,6600	345.657,56	0,29
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	198.167	83.832	0	AUD 1,5750	197.282,67	0,17
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003		STK	69	25	0	JPY 703.000,0000	362.100,63	0,31
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005		STK	230	78	0	JPY 173.000,0000	297.028,96	0,25
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	JP3040880001		STK	122	122	0	JPY 202.000,0000	183.965,36	0,16
Capitaland Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	247.856	145.656	0	SGD 2,0500	315.201,49	0,27

#### Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 0,09 0,00

#### Andere Wertpapiere

Singapore Airlines Ltd. Anrechte	SGXN93802555		STK	149.017	149.017	0	SGD 0,0000	0,09	0,00
----------------------------------	--------------	--	-----	---------	---------	---	------------	------	------

#### Summe Wertpapiervermögen

EUR 117.114.353,11 99,07

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

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>392.444,88</b>	<b>0,33</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>392.444,88</b>	<b>0,33</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	313.616,05		%	100,0000	313.616,05	0,27
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	4.446,46		%	100,0000	2.810,55	0,00
			HKD	50.230,50		%	100,0000	5.312,47	0,00
			JPY	6.056.739,00		%	100,0000	45.213,04	0,04
			NZD	5.253,14		%	100,0000	3.122,04	0,00
			SGD	23.402,64		%	100,0000	14.517,77	0,01
			USD	9.566,48		%	100,0000	7.852,96	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>739.045,26</b>	<b>0,63</b>
Dividendenansprüche			EUR	738.273,35				738.273,35	0,62
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	771,91				771,91	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-31.015,22</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.575,20				-11.575,20	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.466,28				-6.466,28	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.709,60				-11.709,60	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.264,14				-1.264,14	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>118.214.828,03</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1</b>									
Anteilwert							EUR	146,62	
Anzahl Anteile							STK	657.103,000	
<b>WI Aktien Pacif.ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC</b>									
Anteilwert							EUR	103,65	
Anzahl Anteile							STK	211.000,000	

**Fußnoten:**

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

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.05.2021	
Australische Dollar	(AUD)	1,5820600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,4552000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	133,9600000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6826000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6120000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,2182000	= 1 Euro (EUR)

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

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

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

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000	STK	4.200	7.700	
ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10	KYG0535Q1331	STK	0	12.000	
Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3209000003	STK	0	8.000	
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252	STK	0	20.200	
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	0	58.500	
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	78.800	98.200	
Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	NZFBUE0001S0	STK	0	27.147	
Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3792600003	STK	14.200	14.200	
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	17.100	73.000	
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	0	3.200	
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3224200000	STK	0	6.100	
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	2.200	8.400	
Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3291200008	STK	4.400	6.600	
Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007	STK	0	3.700	
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007	STK	5.000	14.600	
Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.	JP3247010006	STK	0	6.600	
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3870400003	STK	0	7.600	
Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N.	JP3903000002	STK	0	5.000	
Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3649800004	STK	0	7.200	
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	49.238	160.796	
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000	STK	0	10.500	
NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	0	7.600	
Nikon Corp. Registered Shares o.N.	JP3657400002	STK	0	13.100	
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK	600	2.100	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	3.200	16.400	
Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORG5	STK	0	59.687	
Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3780100008	STK	0	5.300	
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	214.000	214.000	
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	STK	13.500	41.200	
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336000009	STK	7.900	20.700	
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002	STK	2.300	2.300	
Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3419050004	STK	6.500	6.500	
Showa Denko K.K. Registered Shares o.N.	JP3368000000	STK	0	5.700	
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3431900004	STK	0	2.800	
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002	STK	0	8.900	
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	12.188	57.538	
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007	STK	0	7.600	

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	JP3424950008	STK	1.900	1.900	
Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3629000005	STK	6.200	15.100	
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	3.100	10.700	
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	16.500	56.100	
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009	STK	0	7.600	

#### Andere Wertpapiere

Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915	STK	41.400	157.000	
Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	JP3039710003	STK	386	480	
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003	STK	14	86	

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CCL2	STK	0	20.453	
Hitachi High-Tech Corp. Registered Shares o.N.	JP3678800008	STK	0	2.600	
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	JP3165650007	STK	2.000	42.000	

#### Andere Wertpapiere

CapitaLand Commercial Trust Registered Units o.N.	SG1P32918333	STK	0	112.300	
Computershare Ltd. Anrechte	AU0000141558	STK	2.038	2.038	
Singapore Airlines Ltd. Anrechte (Conv.)	SGXN46541243	STK	0	47.200	
Sydney Airport Ltd. Anrechte	AU0000100265	STK	7.482	7.482	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 68.513.583,96 EUR (99,73%).



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

## Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2020 bis 31.05.2021

### I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QueSt)	EUR	2.286.604,24
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.519,19
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-231.311,12
4. Sonstige Erträge	EUR	166,16

### Summe der Erträge

**EUR 2.053.940,09**

### II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-108.646,33
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-67.682,38
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.469,14
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-40.169,63
5. Sollzinsen	EUR	-2.096,48
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.850,60

### Summe der Aufwendungen

**EUR -228.914,56**

### III. Ordentlicher Nettoertrag

**EUR 1.825.025,53**

### IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.535.173,50
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.034.866,08

### Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

**EUR 500.307,42**

### V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR 2.325.332,95**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	11.694.987,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-884.977,31

### VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR 10.810.010,16**

### VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR 13.135.343,11**

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2020/2021</u>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 78.214.970,97</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -1.898.963,07
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 6.904.625,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 6.904.625,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR 0,00</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -11.276,51
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 13.135.343,11
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 11.694.987,47	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -884.977,31	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 96.344.699,50</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

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

				insgesamt	je Anteil <sup>1)</sup>
<b>I. für die Ausschüttung verfügbar</b>					
1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	6.774.484,02	10,31
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	6.774.484,02	10,31		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.325.332,95	3,54
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.825.025,53	2,78		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	500.307,42	0,76		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>					
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	7.274.791,44	11,07
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	7.274.791,44	11,07		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		
<b>III. Gesamtausschüttung</b>			<b>EUR</b>	<b>1.825.025,53</b>	<b>2,78</b>
1. Endausschüttung			EUR	1.825.025,53	2,78
a) Barausschüttung			EUR	1.825.025,53	2,78
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 Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2017/2018	EUR	66.181.262,36	EUR	135,43
2018/2019	EUR	45.906.388,65	EUR	131,51
2019/2020	EUR	78.214.970,97	EUR	129,58
2020/2021	EUR	96.344.699,50	EUR	146,62

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

**Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.05.2021**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QueSt)	EUR	248.090,67
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-89,63
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-25.352,54
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>222.648,50</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-6.979,37
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.733,23
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-500,18
4. Sollzinsen	EUR	-181,06
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-254,62
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.648,46</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>213.000,04</b>
--------------------------------------	------------	-------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	436.781,20
2. Realisierte Verluste	EUR	-308.901,64
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>127.879,56</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>340.879,60</b>
--	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.104.769,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.230.244,30

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-125.475,21</b>
---	------------	--------------------

<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>215.404,39</b>
---	------------	-------------------

**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacif.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 21.726.868,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 21.726.868,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR 0,00</u>	
2. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -72.143,86
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 215.404,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 1.104.769,09	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -1.230.244,30	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>		<b>EUR 21.870.128,53</b>

# Jahresbericht für WI Aktien Pacif.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	340.879,60	1,62
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	127.879,56	0,61
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugbetrag	EUR	0,00	0,00

#### II. Wiederanlage

**EUR 468.759,16 2,22**

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

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

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

2021 \*)

\*) Auflegedatum 01.02.2021

Fondsvermögen am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 21.870.128,53

Anteilwert am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 103,65



**Jahresbericht  
für WI Aktien Pacific 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	Rücknahmeabschlag
WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	250.000	0,120	0,000	0,075	0	0
WI Aktien Pacif.ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC	Thesaurierung	Institutionelle Anleger	100.000.000,00	0,100	0,000	0,025	0	0

## Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,07

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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

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

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 8,13 %

größter potenzieller Risikobetrag 12,65 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 11,28 %

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage 0,99 %

### Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	146,62
Anzahl Anteile	STK	657.103,000

#### WI Aktien Pacif.ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC

Anteilwert	EUR	103,65
Anzahl Anteile	STK	211.000,000

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

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

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

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

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

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

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

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

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

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

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

##### Gesamtkostenquote

0,24 %

##### 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 Aufwandsersatzungen.

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

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### WI Aktien Pacif.ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC

<b>Gesamtkostenquote</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes</b>	<b>0,00 %</b>

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.

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

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

##### Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge	EUR	166,11
---------------------------------------	-----	--------

##### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	2.532,13
---------------------	-----	----------

#### WI Aktien Pacif.ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC

##### Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige ord. Erträge	EUR	0,00
-----------------------	-----	------

##### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	236,64
---------------------	-----	--------

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

Transaktionskosten	EUR	29.857,59
--------------------	-----	-----------

### Angaben für Indexfonds

<b>Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>EUR</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Höhe der Annual Tracking Difference</b>	<b>EUR</b>	<b>0,01 %</b>

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific 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.

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.

# Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### **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 Pacific ESG Leaders T**

**Hannover, den 01. September 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 Pacific ESG Leaders T – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 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 umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

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

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

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

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

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

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

Hannover, den 2. September 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dirk Mayr  
Wirtschaftsprüfer

