



WI Aktien North America ESG Leaders T

Halbjahresbericht für die Zeit vom:

01.09.2021 – 28.02.2022

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 Aktien North America ESG Leaders T
für den Zeitraum
01.09.2021 - 28.02.2022

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	139.590.374,64	100,03
1. Aktien und aktienähnlich	138.918.486,66	99,55
2. Forderungen	339.976,28	0,24
3. Bankguthaben	331.911,70	0,24
II. Verbindlichkeiten	-40.162,31	-0,03
III. Fondsvermögen	139.550.212,33	100,00

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

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	138.918.486,66	99,55	
Aktien										
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	3.703	3.807	3.403	CAD	65.8300	170.152,16	0,12
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.	CA01626P3043		STK	7.015	12.976	5.961	CAD	51.2100	250.750,81	0,18
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	4.917	4.770	7.968	CAD	145,2700	498.581,36	0,36
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	9.505	3.382	11.763	CAD	91,6800	608.256,31	0,44
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040		STK	10.947	10.292	15.270	CAD	69,5800	531.666,67	0,38
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	2.605	7.016	6.284	CAD	33,2300	60.422,40	0,04
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	4.610	0	0	CAD	28,9600	93.187,87	0,07
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	3.495	2.366	4.485	CAD	163,6100	399.132,34	0,29
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	5.529	3.862	7.596	CAD	158,2400	610.692,74	0,44
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	511	0	0	CAD	185,2700	66.082,41	0,05
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	15.927	2.692	15.442	CAD	54,0800	601.216,04	0,43
FirstService Corp. Registered Shares o.N.	CA33767E2024		STK	350	0	0	CAD	183,8500	44.915,02	0,03
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	5.808	5.866	7.621	CAD	58,1500	235.741,60	0,17
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	1.503	0	1.667	CAD	186,9400	196.119,65	0,14
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	1.487	0	1.846	CAD	182,4500	189.371,55	0,14
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001		STK	2.142	10.704	9.960	CAD	29,1300	43.553,18	0,03
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	6.042	0	0	CAD	11,7900	49.722,67	0,04
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	2.410	3.223	3.920	CAD	96,6600	162.601,19	0,12
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	15.713	13.062	18.721	CAD	25,9000	284.065,68	0,20
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	3.179	5.733	6.937	CAD	67,2600	149.247,58	0,11
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	2.816	3.227	3.919	CAD	102,7800	202.023,16	0,14
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	4.456	3.029	7.345	CAD	103,1700	320.891,72	0,23
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	4.224	0	3.672	CAD	42,4300	125.099,86	0,09
Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	CA7677441056		STK	1.065	0	2.483	CAD	66,4681	49.410,93	0,04
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	4.182	5.028	7.031	CAD	65,8200	192.132,93	0,14
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	885	624	1.202	CAD	859,9500	531.222,39	0,38
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	5.217	0	6.610	CAD	67,2900	245.036,77	0,18
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095		STK	1.143	2.369	1.226	CAD	128,4400	102.472,29	0,07
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	3.994	5.758	6.923	CAD	55,8400	155.673,03	0,11
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	636	0	1.027	CAD	150,4600	66.794,09	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	4.393	2.666	5.864	USD	150,5100	587.777,07	0,42
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003		STK	337	0	508	USD	312,3000	93.559,52	0,07
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	4.868	3.927	7.064	USD	322,5100	1.395.660,66	1,00
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	6.048	4.590	8.042	USD	81,4400	437.860,36	0,31
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	3.703	3.221	5.625	USD	465,5400	1.532.486,99	1,10
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	491	1.260	1.330	USD	205,5700	89.727,86	0,06
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	4.920	3.903	8.819	USD	61,9500	270.952,08	0,19
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	2.306	1.576	3.187	USD	133,7300	274.141,15	0,20
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	570	661	887	USD	512,5600	259.720,15	0,19
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	607	1.786	1.179	USD	115,1000	62.108,37	0,04
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	2.192	1.662	3.583	USD	124,1700	241.959,85	0,17
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	2.827	0	3.583	USD	50,4700	126.836,78	0,09
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	2.192	1.456	3.079	USD	2.690,3900	5.242.541,45	3,76
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.289	1.571	3.088	USD	2.689,1900	5.472.091,66	3,92
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	11.986	16.811	24.043	USD	11,8000	125.731,00	0,09

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	5.021	3.937	7.871	USD	193,7100	864.626,11	0,62
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	6.348	0	7.212	USD	63,1600	356.422,51	0,26
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.484	0	1.507	USD	152,6900	201.432,98	0,14
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	849	0	1.182	USD	302,7700	228.510,74	0,16
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	1.241	0	1.672	USD	141,9200	156.567,45	0,11
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	4.287	2.424	5.553	USD	227,0300	865.212,56	0,62
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	767	412	1.098	USD	324,3800	221.174,74	0,16
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	1.670	908	2.267	USD	292,9500	434.906,66	0,31
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	6.855	5.312	10.040	USD	135,7200	827.060,72	0,59
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	2.076	1.669	2.334	USD	136,0000	250.987,64	0,18
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	4.325	0	0	USD	47,5400	182.781,14	0,13
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.361	2.683	1.322	USD	109,0900	131.986,39	0,09
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.772	1.817	2.879	USD	219,6200	345.956,65	0,25
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	3.243	2.784	4.644	USD	204,3600	589.154,13	0,42
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	6.368	0	6.524	USD	29,5000	166.997,96	0,12
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	2.492	0	3.263	USD	90,8700	201.305,04	0,14
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	3.765	0	3.983	USD	86,2600	288.709,13	0,21
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.733	2.594	3.653	USD	95,8300	147.633,91	0,11
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	301	410	620	USD	422,6900	113.103,11	0,08
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	1.114	742	1.305	USD	207,3800	205.370,54	0,15
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	1.373	0	1.982	USD	78,0000	95.203,13	0,07
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	5.948	3.470	10.556	USD	54,3700	287.485,79	0,21
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.164	893	1.635	USD	750,8700	776.969,22	0,56
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	313	259	399	USD	2.281,4600	634.809,30	0,45
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	1.495	4.352	2.857	USD	42,1500	56.017,65	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	17.001	9.351	21.053	USD	68,8000	1.039.798,03	0,75
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	1.480	0	0	USD	105,1900	138.395,59	0,10
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	537	891	1.146	USD	225,6400	107.715,07	0,08
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	993	3.070	3.071	USD	96,7900	85.440,90	0,06
Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	US12685J1051		STK	43	0	87	USD	1.440,3600	55.058,65	0,04
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.363	2.216	3.549	USD	152,9300	321.249,52	0,23
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	1.386	0	0	USD	45,1900	55.679,03	0,04
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	1.656	0	2.261	USD	54,2000	79.789,49	0,06
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	899	0	1.204	USD	107,3500	85.792,20	0,06
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	1.348	1.670	2.526	USD	102,3500	122.648,95	0,09
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	4.120	2.311	5.324	USD	187,0600	685.116,19	0,49
Choe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	1.309	0	0	USD	117,4400	136.660,11	0,10
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	2.597	2.662	3.446	USD	98,6300	227.702,12	0,16
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	4.479	0	4.752	USD	83,5200	332.550,52	0,24
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	2.188	3.012	4.269	USD	93,4100	181.688,22	0,13
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	11.040	6.256	14.769	USD	85,7500	841.568,14	0,60
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	1.837	0	2.906	USD	129,2500	211.069,65	0,15
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	3.285	2.670	4.987	USD	207,0200	604.552,17	0,43
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	2.575	2.185	3.776	USD	232,8400	532.992,27	0,38
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	32.343	24.254	44.547	USD	56,0400	1.611.255,86	1,15
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	3.232	4.400	5.085	USD	52,9800	152.219,18	0,11
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002		STK	1.049	0	1.277	USD	102,6000	95.677,30	0,07
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	937	0	1.137	USD	147,5800	122.928,67	0,09
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	2.739	2.338	3.931	USD	239,4100	582.935,36	0,42
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	31.163	22.523	42.545	USD	62,8500	1.741.127,70	1,25
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039		STK	1.436	0	2.041	USD	66,7000	85.146,41	0,06

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	6.194	3.291	7.276	USD	78,1400	430.259,72	0,31
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	3.851	6.338	8.419	USD	35,3500	121.017,73	0,09
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.894	3.376	4.197	USD	85,9400	221.095,53	0,16
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	1.722	1.326	2.740	USD	124,6900	190.875,79	0,14
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	17.216	13.485	25.003	USD	34,3100	525.096,42	0,38
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	1.107	0	1.450	USD	203,8500	200.606,23	0,14
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	881	0	869	USD	145,0800	113.623,86	0,08
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.248	2.249	3.376	USD	346,9800	693.404,78	0,50
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	1.219	6.242	5.616	USD	41,5400	45.014,90	0,03
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	2.480	0	0	USD	58,6900	129.390,35	0,09
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	738	485	1.026	USD	411,3400	269.863,03	0,19
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	2.230	2.009	3.060	USD	124,0100	245.837,23	0,18
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US25470F1049		STK	3.481	7.696	7.432	USD	28,2400	87.388,60	0,06
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	281	0	372	USD	429,9800	107.409,00	0,08
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	1.201	1.678	2.312	USD	159,0200	169.777,78	0,12
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	3.946	0	4.250	USD	78,0700	273.859,21	0,20
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	3.033	1.501	3.587	USD	154,1200	415.544,46	0,30
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	4.841	2.701	8.081	USD	54,6000	234.970,75	0,17
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	1.959	1.214	2.769	USD	180,3000	313.990,31	0,23
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	2.985	4.442	5.675	USD	62,3500	165.450,04	0,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	4.730	3.885	7.147	USD	113,0300	475.270,60	0,34
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	2.274	3.246	4.157	USD	128,7100	260.188,94	0,19
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	6.209	4.470	8.725	USD	250,8500	1.384.592,10	0,99
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	4.232	0	0	USD	33,0900	124.488,29	0,09
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	1.794	1.430	2.429	USD	300,3300	478.968,82	0,34
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	2.822	0	2.550	USD	81,8100	205.234,08	0,15
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	1.355	0	1.454	USD	105,3500	126.899,50	0,09
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	292	672	380	USD	406,7300	105.578,42	0,08
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	4.457	0	3.692	USD	51,2800	203.178,02	0,15
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009		STK	1.359	0	1.370	USD	171,3600	207.021,28	0,15
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	2.723	3.709	4.520	USD	65,4900	158.529,00	0,11
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062		STK	1.013	0	1.952	USD	87,9800	79.228,14	0,06
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	3.551	3.551	0	USD	30,2100	95.364,66	0,07
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	1.579	0	1.845	USD	159,3000	223.606,28	0,16
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH01144405324		STK	1.190	1.433	2.023	USD	111,8300	118.301,80	0,08
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	482	519	811	USD	316,5600	135.640,43	0,10
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	4.718	3.447	7.257	USD	67,9900	285.160,30	0,20
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	1.292	2.067	2.190	USD	123,4600	141.799,56	0,10
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	9.565	7.299	12.530	USD	61,1200	519.702,02	0,37
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	336	0	426	USD	476,7100	142.390,04	0,10
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	2.626	3.915	5.426	USD	70,7400	165.137,56	0,12
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	1.073	2.877	2.824	USD	96,7100	92.248,05	0,07
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	1.923	1.060	2.738	USD	253,2900	432.995,53	0,31
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	9.057	0	7.272	USD	16,0200	128.983,15	0,09
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	2.061	1.344	3.122	USD	150,6700	276.051,98	0,20
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	1.705	0	1.705	USD	72,3900	109.720,82	0,08
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	8.005	4.828	10.749	USD	316,6500	2.253.340,96	1,61
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61		STK	1.670	0	1.694	USD	94,0100	139.565,03	0,10
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	1.830	0	2.534	USD	48,4600	78.835,27	0,06
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	3.289	0	4.391	USD	35,7500	104.526,40	0,07
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	8.824	8.593	13.429	USD	34,4500	270.234,51	0,19

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	983	681	1.386	USD	432,6600	378.082,30	0,27
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	10.947	0	13.122	USD	15,5700	151.519,95	0,11
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	636	1.254	1.222	USD	192,4900	108.830,69	0,08
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	640	746	997	USD	522,4500	297.242,42	0,21
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050		STK	3.112	2.115	3.221	USD	108,6100	300.466,10	0,22
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	2.452	1.098	2.626	USD	218,4300	476.122,64	0,34
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	1.130	881	1.571	USD	329,4900	330.983,82	0,24
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	528	0	550	USD	262,3700	123.149,93	0,09
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	31.019	21.404	41.802	USD	47,7100	1.315.598,27	0,94
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	4.403	3.641	6.338	USD	128,4700	502.847,73	0,36
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	2.849	4.770	5.554	USD	45,4200	115.033,85	0,08
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	2.396	0	3.377	USD	37,4800	79.831,17	0,06
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	6.871	3.851	8.833	USD	124,1800	758.503,67	0,54
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	1.927	1.690	2.512	USD	139,5600	239.072,02	0,17
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	2.102	1.906	3.242	USD	487,1800	910.349,68	0,65
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	4.757	0	0	USD	21,7900	92.146,00	0,07
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	740	1.623	883	USD	137,2700	90.301,18	0,06
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	493	0	0	USD	139,2000	61.005,96	0,04
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	20.078	14.133	27.691	USD	166,0000	2.962.883,81	2,12
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	5.035	0	5.701	USD	65,4300	292.861,63	0,21
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	1.779	0	1.818	USD	65,6800	103.871,21	0,07
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	5.689	0	7.675	USD	38,3000	193.696,06	0,14
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	6.862	0	10.593	USD	25,3000	154.332,47	0,11
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	1.443	1.427	1.521	USD	159,9800	205.219,26	0,15
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	2.567	1.869	3.044	USD	131,8100	300.787,87	0,22
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	5.419	5.532	7.413	USD	46,4600	223.812,55	0,16
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	742	0	879	USD	276,6300	182.469,07	0,13
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	1.068	444	1.370	USD	573,2000	544.206,24	0,39
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	371	0	0	USD	264,3800	87.194,40	0,06
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094		STK	1.379	3.965	4.035	USD	69,1300	84.745,55	0,06
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	3.927	3.275	5.902	USD	294,5551	1.028.284,95	0,74
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	969	0	2.657	USD	48,0300	41.373,52	0,03
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	1.740	4.578	4.980	USD	61,8300	95.638,90	0,07
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	5.184	3.448	7.668	USD	219,1800	1.010.071,22	0,72
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	920	436	1.408	USD	317,5800	259.732,95	0,19
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	2.046	2.507	2.549	USD	98,0000	178.245,18	0,13
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	915	0	668	USD	183,0300	148.877,63	0,11
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	4.732	4.337	6.796	USD	76,5400	321.972,87	0,23
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	170	0	328	USD	379,3200	57.324,56	0,04
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	3.868	3.264	5.717	USD	155,5000	534.691,08	0,38
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	2.914	0	0	USD	56,6300	146.697,32	0,11
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	6.715	4.761	9.329	USD	369,0900	2.203.253,04	1,58
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	1.949	2.991	3.733	USD	96,2100	166.693,30	0,12
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	5.718	4.271	8.002	USD	249,4500	1.267.983,91	0,91
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	350	282	492	USD	1.111,3900	345.796,52	0,25
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	19.275	13.032	27.011	USD	76,3200	1.307.732,24	0,94
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	176	156	297	USD	1.447,5200	226.476,59	0,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	51.226	39.595	78.220	USD	297,3100	13.538.983,07	9,70
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042		STK	655	0	0	USD	144,2700	84.004,67	0,06
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	1.293	722	1.592	USD	323,7000	372.072,27	0,27
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	10.282	7.790	15.366	USD	94,5500	864.221,80	0,62

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	2.861	5.073	5.156	USD	49,5300	125.971,49	0,09
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	1.295	825	2.163	USD	222,6000	256.260,11	0,18
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	910	1.076	1.581	USD	172,7200	139.723,71	0,10
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062		STK	3.349	0	0	USD	24,0800	71.689,86	0,05
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	6.301	5.044	8.380	USD	67,9000	380.334,16	0,27
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	9.799	6.247	12.471	USD	138,8000	1.209.086,32	0,87
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	1.894	990	2.273	USD	260,4300	438.487,35	0,31
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	1.514	2.485	3.320	USD	117,7800	158.519,80	0,11
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48		STK	1.495	0	0	USD	80,3300	106.759,13	0,08
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	19.045	13.493	25.895	USD	241,5700	4.089.875,23	2,93
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	24	0	26	USD	4.917,4900	104.915,78	0,08
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	1.155	964	1.208	USD	177,3700	182.116,05	0,13
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	1.751	3.636	4.282	USD	84,2600	131.157,67	0,09
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	US6826801036		STK	3.397	5.239	3.435	USD	64,0000	193.268,73	0,14
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	755	2.601	1.846	USD	92,7200	62.230,95	0,04
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	2.694	0	2.821	USD	91,7100	219.634,40	0,16
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	10.624	7.205	14.353	USD	168,3800	1.590.247,24	1,14
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	3.356	2.624	4.132	USD	84,6900	252.662,14	0,18
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	3.220	2.393	4.447	USD	202,6700	580.138,15	0,42
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	182	0	291	USD	449,3900	72.707,78	0,05
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	1.796	2.383	2.546	USD	141,0900	225.262,37	0,16
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	2.035	0	1.781	USD	117,6900	129.690,77	0,09
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	18.474	12.666	26.157	USD	158,2400	2.598.742,79	1,86
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	4.456	2.968	6.182	USD	107,2400	424.803,48	0,30
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	2.924	0	3.701	USD	112,8000	293.205,80	0,21
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	968	0	1.558	USD	132,1800	113.743,66	0,08
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	1.420	5.380	4.513	USD	112,2900	141.747,53	0,10
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	7.153	13.158	14.399	USD	24,2900	154.454,95	0,11
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	1.103	972	1.873	USD	245,3900	240.612,65	0,17
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	888	2.634	2.457	USD	120,9200	95.454,67	0,07
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	934	602	1.358	USD	269,2800	223.582,11	0,16
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	859	470	1.133	USD	448,4200	342.424,02	0,25
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.854	1.043	2.513	USD	380,8900	627.762,52	0,45
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	7.587	5.893	10.798	USD	208,0900	1.403.483,71	1,01
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	10.709	0	11.291	USD	39,4500	375.562,32	0,27
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	2.515	1.727	3.717	USD	141,4400	316.225,09	0,23
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	1.904	738	2.635	USD	267,2700	452.379,84	0,32
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	128	0	594	USD	212,1000	24.134,41	0,02
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	1.283	0	1.045	USD	161,8900	184.642,96	0,13
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	8.964	5.450	11.254	USD	92,5800	737.743,02	0,53
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	2.784	2.133	4.761	USD	88,7400	219.621,44	0,16
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	655	0	1.944	USD	69,0100	40.182,73	0,03
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	766	960	1.342	USD	237,3200	161.602,92	0,12
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	449	0	457	USD	623,1600	248.732,19	0,18
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.745	923	2.620	USD	145,2600	225.334,43	0,16
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	941	1.246	1.672	USD	165,2800	138.259,83	0,10
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	3.809	2.758	5.463	USD	199,2200	674.574,61	0,48
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051		STK	152	0	1.967	USD	70,7400	9.558,61	0,01
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	372	503	657	USD	428,6300	141.746,25	0,10
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	529	0	0	USD	343,0100	161.305,26	0,12
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	6.506	5.312	8.625	USD	809,8700	4.683.984,55	3,36

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	7.055	5.708	10.025	USD	170,8200	1.071.326,43	0,77
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	3.011	2.129	4.119	USD	549,8300	1.471.720,27	1,05
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	9.384	7.083	11.880	USD	66,7800	557.083,76	0,40
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	911	1.099	1.593	USD	200,6700	162.512,55	0,12
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	1.750	1.105	3.001	USD	154,7300	240.712,51	0,17
Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	1.880	1.603	2.549	USD	173,4400	289.863,28	0,21
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	2.009	1.309	2.385	USD	69,8900	124.819,10	0,09
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	10.300	8.289	14.517	USD	62,9700	576.576,58	0,41
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	10.885	8.979	15.038	USD	57,3400	554.845,68	0,40
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052		STK	492	0	3.221	USD	38,7400	16.943,80	0,01
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.936	3.609	7.125	USD	246,4100	1.081.233,67	0,77
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	5.589	3.628	7.469	USD	209,9500	1.043.124,32	0,75
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	558	762	1.012	USD	316,3100	156.903,71	0,11
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	2.628	0	2.742	USD	58,6400	136.995,22	0,10
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK	435	0	0	USD	266,8900	103.206,64	0,07
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	3.111	4.018	5.492	USD	84,8700	234.714,70	0,17
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	31.639	20.501	42.763	USD	54,1200	1.522.182,13	1,09
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.947	2.339	3.053	USD	230,3000	398.607,97	0,29
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	12.791	9.269	17.947	USD	219,2700	2.493.272,80	1,79
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	1.728	3.911	2.767	USD	118,1400	181.479,17	0,13
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	13.944	9.220	18.589	USD	149,5300	1.853.539,27	1,33
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	3.318	2.923	5.061	USD	145,1600	428.163,29	0,31
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	466	623	918	USD	323,6500	134.074,94	0,10
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	559	566	698	USD	386,4700	192.049,72	0,14
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	9.402	10.406	14.542	USD	30,6900	256.509,36	0,18
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	942	1.162	1.675	USD	223,6300	187.269,53	0,13
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	1.565	1.266	2.390	USD	225,2300	313.347,81	0,22
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	1.453	0	1.993	USD	90,9300	117.451,59	0,08
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	419	437	600	USD	418,0700	155.721,69	0,11
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	3.627	2.738	4.691	USD	194,7100	627.800,84	0,45
Andere Wertpapiere										
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	3.493	2.700	4.991	USD	233,6600	725.552,83	0,52
Annlly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357104092		STK	2.542	0	17.800	USD	7,0200	15.863,49	0,01
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	1.168	1.854	1.854	USD	123,4600	128.190,31	0,09
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	3.334	2.686	4.450	USD	167,5800	496.676,79	0,36
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	696	442	852	USD	715,7400	442.843,84	0,32
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	2.706	0	3.532	USD	87,2600	209.908,05	0,15
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	3.249	0	3.914	USD	31,6400	91.384,44	0,07
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	5.375	16.021	16.079	USD	18,7500	89.591,30	0,06
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	5.660	3.515	8.140	USD	148,4500	746.934,84	0,54
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	3.283	1.452	4.257	USD	84,3100	246.057,19	0,18
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	5.854	0	7.444	USD	39,2000	203.997,51	0,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	138.918.486,66	99,55	

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	331.911,70	0,24
Bankguthaben							EUR	331.911,70	0,24
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	228.337,10		%	100,0000	228.337,10	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CAD	8.590,79		%	100,0000	5.996,43	0,00
			USD	109.765,68		%	100,0000	97.578,17	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	339.976,28	0,24
Dividendenansprüche			EUR	320.368,31				320.368,31	0,23
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	19.607,97				19.607,97	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.162,31	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.602,06				-26.602,06	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.027,48				-7.027,48	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.404,79				-4.404,79	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.127,98				-2.127,98	0,00
Fondsvermögen							EUR	139.550.212,33	100,00 1)
WI Aktien North Amer. ESG Lead.T I- Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	397,42	
Anzahl Anteile							STK	135.310,000	
WI Akt.North Americ.ESG Lead.T Inhaber-Anteile ACC									
Anteilwert							EUR	129,27	
Anzahl Anteile							STK	663.552,000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 25.02.2022	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4326500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1249000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Arconic Corp. Registered Shares DL -,01	US03966V1070	STK	0	0	
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	0	13.684	
Brookfield Ass.Mgmt.Reins.Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG161691073	STK	0	109	
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	4.692	4.692	
Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	CA1380351009	STK	0	1.117	
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	0	6.495	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	0	0	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	0	272	
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	0	0	
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	0	1.788	
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021	STK	0	203	
Ingevity Corp. Registered Shares DL -,01	US45688C1071	STK	0	0	
Kontoor Brands Inc. Registered Shares o.N.	US50050N1037	STK	0	0	
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	3.141	3.141	
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	0	3.789	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	951	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	0	1.929	
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	764	764	
Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US9290891004	STK	0	3.684	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	CA01626P4033	STK	0	12.976	
---	--------------	-----	---	--------	--

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	US4851703029	STK	0	1.627	
LogMeIn Inc. Registered Shares DL-,01	US54142L1098	STK	0	0	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 290.177.621,24 EUR (100,00%).

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

WI Aktien North Amer. ESG Lead.T I- Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	397,42
Anzahl Anteile	STK	135.310,000

WI Akt.North Americ.ESG Lead.T Inhaber-Anteile ACC

Anteilwert	EUR	129,27
Anzahl Anteile	STK	663.552,000

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

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

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

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

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

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

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

Hannover, den 17. März 2022

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski