



WI Aktien North America ESG Leaders T

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.09.2022 – 28.02.2023

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.



Halbjahresbericht
WI Aktien North America ESG Leaders T
für den Zeitraum
01.09.2022 - 28.02.2023

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	53.272.649,64	100,04
1. Aktien und aktienähnlich	52.817.753,29	99,19
2. Forderungen	87.562,01	0,16
3. Bankguthaben	367.334,34	0,69
II. Verbindlichkeiten	-22.706,54	-0,04
III. Fondsvermögen	53.249.943,10	100,00 ¹⁾

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 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	52.817.753,29	99,19	
Aktien										
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	1.391	0	0	CAD	62.3900	60.360,06	0,11
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484		STK	2.513	2.513	0	CAD	64,1200	112.071,08	0,21
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	2.029	0	0	CAD	130,8200	184.613,63	0,35
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	3.651	0	0	CAD	71,5300	181.638,38	0,34
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	5.599	5.599	0	CAD	45,7000	177.964,85	0,33
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	1.072	0	0	CAD	30,7000	22.889,73	0,04
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	1.238	0	0	CAD	37,6600	32.427,13	0,06
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.744	0	0	CAD	157,4000	190.923,23	0,36
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	290	0	0	CAD	169,3700	34.161,90	0,06
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	7.094	1.076	0	CAD	51,6300	254.742,19	0,48
FirstService Corp. Registered Shares o.N.	CA33767E2024		STK	186	0	0	CAD	187,1900	24.216,04	0,05
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	1.859	0	0	CAD	54,6700	70.686,43	0,13
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	570	0	0	CAD	197,3000	78.218,50	0,15
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001		STK	954	0	0	CAD	30,7600	20.409,97	0,04
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	2.579	0	0	CAD	8,2900	14.870,08	0,03
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	964	0	0	CAD	75,1000	50.352,91	0,09
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	819	0	0	CAD	70,9400	40.409,42	0,08
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	1.250	0	0	CAD	99,7400	86.713,54	0,16
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	1.610	0	0	CAD	105,5700	118.215,37	0,22
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	1.790	0	0	CAD	45,5400	56.696,16	0,11
Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	CA7677441056		STK	395	0	0	CAD	82,7100	22.722,84	0,04
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.450	0	0	CAD	64,8100	65.360,83	0,12
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	3.500	0	0	CAD	54,9200	133.692,22	0,25
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095		STK	530	0	0	CAD	165,1400	60.874,54	0,11
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	5.715	0	1.108	CAD	90,5500	359.925,20	0,68
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	1.629	0	0	CAD	55,9300	63.368,51	0,12
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.001	355	0	USD	108,2700	204.520,22	0,38
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.840	0	0	USD	266,2500	462.475,22	0,87
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.538	0	0	USD	322,3200	467.977,12	0,88
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	201	0	0	USD	140,6300	26.684,25	0,05
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	1.758	0	0	USD	68,2300	113.233,59	0,21
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	863	0	0	USD	142,1800	115.832,47	0,22
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	218	0	0	USD	304,6400	62.693,78	0,12
Alllegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	328	0	0	USD	113,0000	34.989,14	0,07
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	806	0	0	USD	128,9500	98.115,45	0,18
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	1.054	0	0	USD	29,6100	29.461,85	0,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	16.862	487	665	USD	90,1000	1.434.217,12	2,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	18.200	0	0	USD	89,8700	1.544.070,61	2,90
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	5.493	0	0	USD	11,3300	58.751,71	0,11
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.875	0	0	USD	173,3000	306.747,38	0,58
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	2.401	0	0	USD	60,6500	137.468,75	0,26
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	576	0	0	USD	139,7800	76.006,12	0,14
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	316	0	0	USD	339,8400	101.377,74	0,19
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	494	0	0	USD	156,6300	73.043,73	0,14
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.606	0	0	USD	234,4500	355.448,60	0,67

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	285	0	0 USD	295,6800	79.551,40	0,15
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.556	0	0 USD	112,0700	270.415,29	0,51
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	858	0	0 USD	116,2900	94.191,28	0,18
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	1.227	0	0 USD	69,2100	80.166,78	0,15
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	181	0	0 USD	127,3600	21.761,69	0,04
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	476	0	0 USD	114,9000	51.630,70	0,10
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	656	0	0 USD	196,6800	121.799,38	0,23
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.253	0	0 USD	221,6000	262.121,02	0,49
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	2.845	0	0 USD	31,0400	83.365,24	0,16
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	1.049	0	0 USD	56,1000	55.554,52	0,10
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.502	0	0 USD	39,8200	56.461,47	0,11
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	654	0	0 USD	82,6300	51.014,84	0,10
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	1.756	1.756	122 USD	72,6800	120.481,53	0,23
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	433	0	0 USD	269,2000	110.038,33	0,21
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	566	0	0 USD	103,2400	55.162,69	0,10
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	3.191	904	0 USD	50,8400	153.148,72	0,29
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	433	0	0 USD	683,0600	279.207,95	0,52
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	1.142	0	0 USD	50,1600	54.076,01	0,10
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	6.385	0	0 USD	69,9900	421.869,30	0,79
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	422	0	0 USD	97,1900	38.718,19	0,07
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	216	0	0 USD	217,1100	44.270,52	0,08
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	406	0	0 USD	100,9600	38.695,14	0,07
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	1.214	0	0 USD	193,1800	221.391,98	0,42
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	719	0	0 USD	53,1200	36.055,21	0,07
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	872	0	0 USD	77,4100	63.722,76	0,12
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	502	0	0 USD	67,1300	31.812,76	0,06
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	2.543	0	0 USD	44,9600	107.932,86	0,20
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	525	0	0 USD	67,2400	33.324,84	0,06
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.730	175	0 USD	239,9800	391.924,29	0,74
Choe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	361	0	0 USD	127,5800	43.478,13	0,08
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	1.017	0	0 USD	85,1900	81.788,19	0,15
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	4.219	0	0 USD	77,8800	310.181,93	0,58
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	704	0	0 USD	158,5000	105.337,49	0,20
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.217	0	0 USD	211,6800	243.193,24	0,46
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	933	0	0 USD	296,3600	261.025,09	0,49
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	11.924	0	1.552 USD	48,7300	548.528,76	1,03
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	1.535	0	0 USD	41,7500	60.498,68	0,11
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	392	0	0 USD	155,0600	57.380,84	0,11
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	1.052	0	0 USD	184,1400	182.871,03	0,34
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	12.693	800	0 USD	59,8200	716.789,63	1,35
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039		STK	570	0	0 USD	46,9100	25.241,86	0,05
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.356	0	0 USD	73,6000	163.694,52	0,31
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.472	0	0 USD	36,7600	51.081,58	0,10
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	1.694	0	0 USD	90,8500	145.284,53	0,27
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	1.420	1.420	710 USD	69,9600	93.781,93	0,18
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	6.908	0	0 USD	30,7700	200.660,02	0,38
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	441	0	0 USD	243,2000	101.247,24	0,19
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	954	103	0 USD	421,6300	379.717,76	0,71
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	653	0	0 USD	37,8400	23.326,27	0,04
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	705	0	0 USD	34,5500	22.994,19	0,04
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	1.140	0	0 USD	110,5800	119.004,25	0,22

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	854	0	0 USD	111,4500	89.850,18	0,17
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	494	0	0 USD	150,0000	69.951,85	0,13
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.199	0	0 USD	174,3800	197.377,15	0,37
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.732	0	0 USD	45,8000	74.884,92	0,14
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	806	0	0 USD	159,7600	121.558,16	0,23
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	1.189	0	0 USD	68,1300	76.471,79	0,14
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.797	0	0 USD	77,3400	131.199,83	0,25
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	859	0	0 USD	111,0900	90.084,31	0,17
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	705	0	104 USD	476,3000	316.993,77	0,60
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.484	126	163 USD	316,6200	742.456,41	1,39
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	1.172	0	0 USD	31,3800	34.718,55	0,07
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	664	0	0 USD	242,1400	151.780,38	0,29
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	1.043	0	0 USD	77,0900	75.903,78	0,14
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	517	0	0 USD	105,7800	51.626,79	0,10
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	124	0	0 USD	419,9200	49.155,18	0,09
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	1.739	0	0 USD	51,5700	84.659,90	0,16
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009		STK	528	0	0 USD	121,9000	60.760,12	0,11
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	1.085	0	0 USD	66,6200	68.236,29	0,13
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062		STK	499	0	0 USD	61,1800	28.819,81	0,05
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	978	0	0 USD	29,4700	27.208,21	0,05
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	591	0	0 USD	184,9000	103.158,60	0,19
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	192	0	0 USD	119,6100	21.679,52	0,04
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.711	0	0 USD	80,9800	130.800,32	0,25
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	424	0	0 USD	178,3400	71.383,14	0,13
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.563	0	0 USD	80,8900	272.076,91	0,51
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	147	0	0 USD	675,0200	93.673,12	0,18
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	2.633	0	0 USD	37,1800	92.414,75	0,17
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	957	0	0 USD	77,8400	70.322,74	0,13
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	437	0	0 USD	55,2900	22.809,15	0,04
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	714	0	0 USD	248,0400	167.186,41	0,31
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	4.268	0	0 USD	15,6400	63.014,75	0,12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	858	0	0 USD	145,0900	117.518,38	0,22
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	748	0	0 USD	80,2700	56.680,79	0,11
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	3.139	137	268 USD	296,0100	877.159,81	1,65
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	920	0	0 USD	44,8000	38.908,71	0,07
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	3.128	0	0 USD	29,3900	86.785,54	0,16
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	143	0	0 USD	388,5800	52.456,28	0,10
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	373	0	0 USD	506,5100	178.351,96	0,33
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	4.529	0	0 USD	15,3100	65.457,37	0,12
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	291	0	0 USD	225,2200	61.870,12	0,12
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	245	0	0 USD	468,1800	108.282,92	0,20
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	962	0	0 USD	232,8000	211.416,60	0,40
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	461	0	0 USD	196,9000	85.689,51	0,16
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	906	0	1.668 USD	58,3800	49.931,35	0,09
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	206	0	0 USD	281,9400	54.828,32	0,10
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	13.283	1.517	0 USD	24,9000	312.231,38	0,59
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.652	0	0 USD	101,5100	158.306,92	0,30
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	1.227	0	0 USD	36,5800	42.371,06	0,08
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	1.329	0	0 USD	35,9500	45.102,95	0,08
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.947	309	0 USD	130,4900	363.026,56	0,68
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	807	0	0 USD	94,5300	72.015,21	0,14

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	788	0	0 USD	412,6200	306.942,85	0,58
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	1.214	0	0 USD	17,4700	20.021,32	0,04
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL -,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	213	0	0 USD	141,3100	28.414,08	0,05
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	7.995	0	0 USD	155,6300	1.174.607,62	2,21
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	2.108	0	0 USD	62,7400	124.852,19	0,23
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	768	0	0 USD	67,5100	48.945,23	0,09
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	2.468	0	0 USD	35,3700	82.406,46	0,15
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	3.029	0	0 USD	18,1000	51.755,78	0,10
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	551	0	0 USD	161,2300	83.864,56	0,16
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	1.034	0	0 USD	126,2500	123.234,68	0,23
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	6.174	0	0 USD	17,3600	101.180,63	0,19
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	2.083	0	0 USD	43,4100	85.361,12	0,16
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	280	0	0 USD	240,6500	63.609,93	0,12
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	406	0	0 USD	482,7100	185.009,21	0,35
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	126	0	0 USD	253,0300	30.097,03	0,06
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094		STK	548	0	0 USD	31,3500	16.218,07	0,03
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.569	136	249 USD	344,4800	510.232,34	0,96
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	801	0	0 USD	57,4400	43.433,81	0,08
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	725	0	0 USD	60,9000	41.680,83	0,08
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.936	0	0 USD	204,2400	373.273,52	0,70
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	212	212	0 USD	246,5500	49.342,58	0,09
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	349	0	0 USD	310,3000	102.232,32	0,19
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037		STK	2.923	0	0 USD	3,4000	9.381,86	0,02
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	1.705	0	0 USD	126,5800	203.737,28	0,38
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	113	0	0 USD	342,3700	36.522,05	0,07
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	2.012	0	0 USD	162,2300	308.134,39	0,58
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	179	0	0 USD	359,9400	60.822,49	0,11
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	849	0	0 USD	52,4400	42.029,23	0,08
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	2.703	0	0 USD	355,4800	907.073,01	1,70
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	752	0	0 USD	75,0100	53.249,81	0,10
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	2.322	164	0 USD	264,7800	580.401,36	1,09
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	US58733R1023		STK	134	0	0 USD	1.182,9900	149.646,62	0,28
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055		STK	7.754	407	0 USD	109,3600	800.507,35	1,50
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	67	0	0 USD	1.431,5900	90.547,09	0,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045		STK	21.292	1.374	0 USD	250,1600	5.028.232,53	9,44
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059		STK	496	0	0 USD	289,7100	135.652,00	0,25
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	3.862	0	0 USD	96,7000	352.549,23	0,66
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	1.124	0	0 USD	53,0100	56.247,75	0,11
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	505	0	0 USD	262,9400	125.351,36	0,24
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	1.077	0	0 USD	56,3500	57.291,56	0,11
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062		STK	1.479	0	0 USD	14,4200	20.133,28	0,04
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	2.375	0	0 USD	43,3400	97.170,30	0,18
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	3.679	0	0 USD	118,5300	411.660,41	0,77
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	765	0	0 USD	225,3100	162.713,25	0,31
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	627	0	0 USD	94,2500	55.786,60	0,10
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYS54X48		STK	297	0	0 USD	77,3000	21.672,90	0,04
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	784	0	0 USD	164,2800	121.585,50	0,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040		STK	7.674	0	0 USD	235,0100	1.702.508,01	3,20
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	774	0	0 USD	177,7400	129.869,50	0,24
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	329	0	0 USD	342,3900	106.340,33	0,20
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	US6826801036		STK	1.371	0	0 USD	67,9400	87.931,41	0,17

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.296	0	0	USD	84,0000	102.769,75	0,19
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	339	0	0	USD	98,0700	31.384,62	0,06
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.912	0	501	USD	175,9100	649.636,48	1,22
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.877	438	0	USD	103,6500	183.660,01	0,34
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	1.615	0	0	USD	14,6600	22.350,51	0,04
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.211	0	0	USD	157,7000	180.283,87	0,34
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	116	0	0	USD	356,0900	38.994,09	0,07
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	764	0	0	USD	131,6100	94.921,21	0,18
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	832	0	0	USD	88,6800	69.651,43	0,13
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	7.277	0	0	USD	139,1400	955.840,44	1,80
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.683	0	0	USD	141,6900	225.114,95	0,42
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.112	0	0	USD	99,0300	103.956,73	0,20
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	454	0	0	USD	162,9000	69.816,48	0,13
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	360	0	0	USD	138,6600	47.123,19	0,09
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	624	0	0	USD	107,6300	63.401,42	0,12
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	3.081	0	0	USD	23,2700	67.681,37	0,13
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	424	0	0	USD	211,8900	84.812,01	0,16
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	435	0	0	USD	79,6800	32.720,48	0,06
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	370	0	0	USD	294,3900	102.826,68	0,19
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	373	0	148	USD	428,9900	151.055,67	0,28
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.039	0	0	USD	341,5100	334.965,44	0,63
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	3.181	0	0	USD	163,1400	489.897,42	0,92
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	4.204	0	0	USD	54,4000	215.895,03	0,41
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	945	0	0	USD	154,8800	138.168,22	0,26
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	740	0	0	USD	428,5700	299.388,09	0,56
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	753	0	0	USD	221,9400	157.765,34	0,30
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	210	0	0	USD	246,8500	48.936,56	0,09
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	522	0	0	USD	101,7800	50.154,97	0,09
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	1.108	0	0	USD	88,8100	92.892,93	0,17
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	578	0	0	USD	121,3400	66.208,36	0,12
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	300	0	0	USD	188,3300	53.336,17	0,10
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	177	0	0	USD	285,9300	47.776,47	0,09
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	1.605	0	0	USD	35,5000	53.787,88	0,10
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	659	0	0	USD	111,5500	69.396,25	0,13
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	496	0	0	USD	110,0800	51.543,17	0,10
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	1.376	0	0	USD	166,8100	216.681,36	0,41
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	148	0	0	USD	238,9300	33.382,08	0,06
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	8.280	342	0	USD	207,6300	1.622.936,28	3,05
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	2.662	0	0	USD	170,7400	429.066,25	0,81
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.225	0	0	USD	541,3500	626.030,16	1,18
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	3.434	0	0	USD	76,9000	249.291,61	0,47
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	336	0	0	USD	234,4300	74.358,99	0,14
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	701	0	0	USD	184,2900	121.955,34	0,23
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	694	0	0	USD	185,3300	121.418,88	0,23
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	798	0	0	USD	51,6700	38.924,44	0,07
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	3.888	0	0	USD	47,1400	173.020,22	0,32
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	5.108	947	0	USD	47,5800	229.433,25	0,43
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052		STK	492	0	0	USD	37,7000	17.510,05	0,03
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	160	0	0	USD	523,1500	79.018,22	0,15
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.158	0	0	USD	212,1700	432.231,53	0,81
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	2.119	0	0	USD	182,2300	364.528,81	0,68

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	227	0	0	USD 463,2600	99.273,12	0,19
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	1.000	0	0	USD 24,3200	22.958,56	0,04
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK	134	0	0	USD 236,9400	29.972,59	0,06
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.229	0	0	USD 135,0500	156.685,03	0,29
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	13.324	0	0	USD 38,8800	489.037,21	0,92
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	741	0	0	USD 287,4000	201.041,63	0,38
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.031	201	334	USD 220,3500	1.046.522,09	1,97
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	637	0	0	USD 110,9600	66.724,74	0,13
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.718	450	0	USD 100,4500	542.219,48	1,02
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL -,01	US9344231041		STK	6.627	0	0	USD 15,9400	99.720,93	0,19
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	180	0	0	USD 310,0400	52.683,09	0,10
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	222	0	0	USD 312,9600	65.587,77	0,12
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	3.660	0	0	USD 30,7000	106.071,93	0,20
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	334	0	0	USD 236,6200	74.606,92	0,14
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	616	0	0	USD 102,5500	59.634,48	0,11
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	158	0	0	USD 296,2300	44.184,22	0,08
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.392	0	0	USD 165,4700	217.440,05	0,41
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049		STK	836	0	0	USD 24,6600	19.461,68	0,04
Andere Wertpapiere									
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.334	0	0	USD 195,0800	245.668,57	0,46
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	1.320	1.320	0	USD 20,7100	25.806,85	0,05
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	525	0	0	USD 66,0600	32.740,02	0,06
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	1.272	0	0	USD 131,6500	158.084,40	0,30
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	269	0	0	USD 693,2000	176.032,10	0,33
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	2.169	0	0	USD 24,3300	49.817,59	0,09
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	2.632	444	0	USD 122,9100	305.389,52	0,57
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	335	0	0	USD 259,9000	82.192,49	0,15
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	1.381	1.381	0	USD 49,3300	64.311,08	0,12
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	1.419	0	0	USD 74,2700	99.489,41	0,19
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	2.256	0	0	USD 30,9000	65.807,99	0,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	52.817.753,29	99,19

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	367.334,34	0,69
Bankguthaben							EUR	367.334,34	0,69
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	216.526,79		%	100,0000	216.526,79	0,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CAD	35.574,44		%	100,0000	24.742,62	0,05
			USD	133.540,58		%	100,0000	126.064,93	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	87.562,01	0,16
Dividendenansprüche			EUR	63.194,63				63.194,63	0,12
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	24.367,38				24.367,38	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.706,54	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.110,37				-5.110,37	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.967,58				-1.967,58	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.372,83				-11.372,83	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.255,76				-4.255,76	-0,01
Fondsvermögen							EUR	53.249.943,10	100,00 1)
WI Aktien North Amer. ESG Lead.T I- Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	379,79	
Anzahl Anteile							STK	140.210,000	

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 27.02.2023	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4377800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0593000	= 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

Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK	1.085	1.085	
Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	US12685J1051	STK	0	20	
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	US57638P1049	STK	499	499	
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	0	652	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003	STK	0	142	
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.	CA01626P3043	STK	0	2.513	
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	STK	0	4.341	
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002	STK	0	406	

Andere Wertpapiere

Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357104092	STK	0	5.280	
--	--------------	-----	---	-------	--

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 2.247.591,35 EUR (97,79%).

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

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilkategorie	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit	Rücknahmeaufschlag
WI Aktien North Amer. ESG Lead.T I- Anteilklasse 1	Ausschüttung	Private Anleger	0,01	0,120	0,000	0,040	0,00	0,00

Halbjahresbericht für WI Aktien North America ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	379,79
Anzahl Anteile	STK	140.210,000

Halbjahresbericht für WI Aktien North America 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.

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 06. April 2023

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski