



## WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

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](http://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 Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX**  
**für den Zeitraum**  
**01.09.2021 - 28.02.2022**

## Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

### Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.783.805,20</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien und aktienähnlich	31.178.358,30	98,15
2. Forderungen	300.497,28	0,95
3. Bankguthaben	304.949,62	0,96
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-17.564,64</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.766.240,56</b>	<b>100,00</b>

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

## Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

### 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	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>31.178.358,30</b>	<b>98,15</b>	
<b>Aktien</b>										
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	102.645	0	239.000	HKD	32,4000	378.599,99	1,19
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040		STK	213.000	70.000	528.000	HKD	35,1000	851.107,67	2,68
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	67.100	14.900	158.100	JPY	3.224,0000	1.663.952,00	5,24
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	279.800	75.200	683.300	JPY	1.745,0000	3.755.488,04	11,82
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	97.200	30.600	238.600	JPY	2.519,5000	1.883.665,87	5,93
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001		STK	18.700	7.900	48.900	JPY	3.360,0000	483.285,90	1,52
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	91.800	302.600	210.800	SGD	7,1400	430.510,34	1,36
<b>Andere Wertpapiere</b>										
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1		STK	216.210	64.196	523.547	AUD	10,6400	1.478.701,07	4,65
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	327.995	85.137	764.632	AUD	4,8400	1.020.412,02	3,21
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9		STK	680.019	179.129	1.658.347	AUD	2,5500	1.114.613,27	3,51
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8		STK	831.625	246.085	2.128.166	AUD	3,0400	1.625.040,17	5,12
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	452.018	114.778	1.100.388	AUD	4,1500	1.205.776,48	3,80
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	682.910	155.538	1.708.830	AUD	1,7950	787.935,93	2,48
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	HK0823032773		STK	339.100	101.400	833.400	HKD	63,5000	2.451.316,00	7,72
Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	JP3046390005		STK	208	118	1.071	JPY	310.500,0000	496.761,79	1,56
GLP J-REIT Registered Shares o.N.	JP3047510007		STK	785	161	1.841	JPY	169.800,0000	1.025.251,90	3,23
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N.	JP3046190009		STK	120	0	182	JPY	38.200,0000	35.258,83	0,11
Japan Hotel REIT Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3046400002		STK	790	336	2.018	JPY	57.500,0000	349.396,20	1,10
Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	JP3039710003		STK	1.281	362	3.123	JPY	92.600,0000	912.395,97	2,87
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002		STK	279	67	658	JPY	609.000,0000	1.306.907,16	4,11
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003		STK	332	99	829	JPY	654.000,0000	1.670.086,92	5,26
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003		STK	459	118	1.079	JPY	337.000,0000	1.189.777,71	3,75
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005		STK	861	240	2.105	JPY	150.700,0000	998.020,92	3,14
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	JP3040880001		STK	488	109	1.213	JPY	158.100,0000	593.437,43	1,87
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.	JP3045540006		STK	489	213	1.285	JPY	130.900,0000	492.347,51	1,55
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	321.600	84.300	813.200	SGD	2,8000	591.448,28	1,86
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	1.016.440	635.441	2.580.801	SGD	2,1200	1.415.338,46	4,46
Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	SG2C32962814		STK	153.100	0	327.100	SGD	2,5400	255.418,06	0,80
Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N.	SG1S03926213		STK	180.400	0	388.400	SGD	1,7400	206.171,43	0,65
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370		STK	473.400	1.557.200	1.083.800	SGD	1,6400	509.934,98	1,61
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.178.358,30</b>	<b>98,15</b>	

## Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

### 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>304.949,62</b>	<b>0,96</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>304.949,62</b>	<b>0,96</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	119.023,71		%	100,0000	119.023,71	0,37
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	8.378,13		%	100,0000	5.385,30	0,02
			HKD	6.915,43		%	100,0000	787,26	0,00
			JPY	10.750.559,00		%	100,0000	82.690,25	0,26
			SGD	139.929,76		%	100,0000	91.907,89	0,29
			USD	5.799,10		%	100,0000	5.155,21	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>300.497,28</b>	<b>0,95</b>
Dividendenansprüche			EUR	300.497,28				300.497,28	0,95
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-17.564,64</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.670,68				-8.670,68	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-970,63				-970,63	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.043,32				-4.043,32	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-765,65				-765,65	0,00
Indexlizenzgebühren			EUR	-3.114,36				-3.114,36	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.766.240,56</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 1</b>									
Anteilwert							EUR	107,36	
Anzahl Anteile							STK	294.959,000	
<b>WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 2</b>									
Anteilwert							EUR	100,18	
Anzahl Anteile							STK	1.000,000	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 25.02.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,5557400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,7842000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	130,0100000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5225000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1249000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht  
für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX**

**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**

CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532	STK	1.612.700	1.612.700	
--	--------------	-----	-----------	-----------	--

**Andere Wertpapiere**

Japan Prime Realty Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3040890000	STK	0	604	
--	--------------	-----	---	-----	--

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,-	SG1J27887962	STK	0	1.612.700	
--	--------------	-----	---	-----------	--

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 25.782.892,69 EUR (23,58%).



# Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 1

Anteilwert	EUR	107,36
Anzahl Anteile	STK	294.959,000

### WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 2

Anteilwert	EUR	100,18
Anzahl Anteile	STK	1.000,000

## 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 Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX**

### **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 Immobilienaktien Asia Pacific TX**

**Hannover, den 17. März 2022**

**Warburg Invest AG**

**Caroline Specht**

**Dr. Dirk Rogowski**