

WI Aktien Pacific ESG Leaders T

**Jahresbericht für die Zeit vom:
01.06.2022 – 31.05.2023**

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON 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.bantleon-invest-ag.de/>

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

Tätigkeitsbericht des WI Aktien Pacific ESG Leaders T für den Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis 31. Mai 2023

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

Die Anteilklasse WI Aktien Pacific ESG Leaders T Inhaber-Anteile ACC wurde am 22. Juni 2022 aufgelöst.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenständen an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.

Tätigkeiten für das Sondervermögen während des Berichtszeitraumes

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung wirken sich immer noch negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine weitere Belastung entstanden, die zu volatilen Marktverhältnissen führen kann. Damit sind Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Der WI Aktien Pacific ESG Leaders T ist ausschließlich in Aktien investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 98,57% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 0,06 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 100% des gesamten Aktienvermögens.

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

Branche	31.05.2023		31.05.2022	
	Aktien [%]	Fonds [%]	Aktien [%]	Fonds [%]
Automobilhersteller und Zulieferer	2,80	2,76	2,39	2,35
Banken	8,00	7,88	12,16	11,98
Bauwesen und Materialien	1,12	1,10	1,10	1,09
Chemie	4,29	4,23	4,48	4,41
Einzelhandel	4,84	4,77	4,09	4,03
Energieversorgung	1,13	1,12	1,28	1,26
Erdöl und Erdgas	3,34	3,29	2,40	2,36
Finanzdienstleistungen	4,32	4,26	6,17	6,07
Gesundheit	7,57	7,46	7,65	7,53
Immobilien	5,29	5,21	5,20	5,12
Industriegüter und Dienstleistungen	20,09	19,80	17,32	17,06
Medien	0,40	0,40	0,30	0,30
Nahrungsmittel und Getränke	1,83	1,80	1,44	1,42
Persönliche und Haushaltsgegenstände	10,33	10,18	10,70	10,54
Reisen und Freizeit	4,16	4,10	4,85	4,78
Rohstoffe	3,48	3,43	3,80	3,75
Technologie	5,85	5,77	6,93	6,83
Telekommunikation	4,05	3,99	4,92	4,84
Versicherungen	6,69	6,59	2,82	2,77
Sonstige	0,43	0,43	0,00	0,00
Aktien	100,00	98,57	100,00	98,51

Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Banken' mit 17,32% bzw. 12,16% des Aktienvermögens investiert. Zum Ende des betrachteten Zeitraums hingegen war das Sondervermögen am stärksten in 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Persönliche und Haushaltsgegenstände' zu 20,09% bzw. 10,33% investiert. Insgesamt gab es keine signifikant großen Änderungen innerhalb der Aktienstruktur in Relation zum gesamten Aktienvermögen.

Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten

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

Marktpreisrisiko

Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Adressenausfallrisiko

Das Vermögen des Sondervermögens ist teilweise in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf.

Währungsrisiken

Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte können durch Wechselkursschwankungen bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.

Operationelles Risiko

Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahren vor Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden miteingeschlossen.

Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Wertentwicklung des Sondervermögens

	seit	Wertentwicklung
Fonds	31.05.2022	1,04 %
Benchmark	31.05.2022	1,32 %
Differenz Fonds - Benchmark		-0,28 %

Berichtsperioden

	seit	Fonds	BM	Diff.
1 Woche	24.05.2023	-1,01 %	-1,07 %	0,06 %
1 Monat	28.04.2023	3,43 %	3,55 %	-0,12 %
3 Monate	28.02.2023	3,72 %	3,77 %	-0,05 %
6 Monate	30.11.2022	2,55 %	2,72 %	-0,17 %
1 Jahr	31.05.2022	1,04 %	1,32 %	-0,28 %
Beginn WE	23.06.2014	70,33 %	75,84 %	-5,51 %
Auflage / verfügbar	23.06.2014	70,33 %	75,84 %	-5,51 %
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	23.06.2014	6,14 %	6,52 %	-0,38 %

Ultimoperioden

	seit	Fonds	BM	Diff.
Jahresultimo	30.12.2022	7,00 %	7,24 %	-0,23 %
Monatsultimo	28.04.2023	3,43 %	3,55 %	-0,12 %
Geschäftsjahr	31.05.2022	1,04 %	1,32 %	-0,28 %

Benchmarkstruktur

Name	Anteil
▼ 04.09.2019	
MSCI Pacific ESG Leaders NR Index	100,00 %

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

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt. Die realisierten Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien.

BANTLEON

Institutional Investing

Jahresbericht

WI Aktien Pacific ESG Leaders T

für das Geschäftsjahr

01.06.2022 - 31.05.2023

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	97.470.535,88	100,03
1. Aktien und aktienähnlich	96.044.170,39	98,57
2. Forderungen	722.511,45	0,74
3. Bankguthaben	703.854,04	0,72
II. Verbindlichkeiten	-28.519,84	-0,03
III. Fondsvermögen	97.442.016,04	100,00 ¹⁾

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
							EUR	96.044.170,39	98,57	
Aktien										
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	118.353	118.353	0	AUD	23,4100	1.683.320,01	1,73
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1		STK	41.592	0	9.387	AUD	10,0800	254.716,06	0,26
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7		STK	23.279	0	4.953	AUD	37,6600	532.636,15	0,55
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7		STK	8.202	1.612	1.780	AUD	68,5300	341.496,69	0,35
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1		STK	73.643	0	0	AUD	3,5500	158.834,86	0,16
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	17.733	0	8.379	AUD	18,9900	204.594,13	0,21
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	54.144	0	13.143	AUD	13,9900	460.207,88	0,47
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	2.365	0	671	AUD	244,9500	351.961,04	0,36
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000030678		STK	51.072	0	8.051	AUD	18,2100	565.039,50	0,58
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	66.625	2.075	11.156	AUD	99,1800	4.014.646,65	4,12
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5		STK	21.982	0	6.069	AUD	22,6500	302.497,24	0,31
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000154833		STK	50.943	50.943	0	AUD	6,1900	191.584,85	0,20
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	66.296	0	15.370	AUD	19,8200	798.319,94	0,82
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5		STK	7.499	7.499	0	AUD	22,2100	101.190,07	0,10
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	AU000000JHX1		STK	16.634	2.282	0	AUD	38,1400	385.445,86	0,40
LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	AU000000LLC3		STK	27.643	0	0	AUD	7,9400	133.349,59	0,14
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	14.116	448	1.790	AUD	175,1000	1.501.702,13	1,54
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4		STK	7.080	1.349	0	AUD	72,4200	311.514,15	0,32
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7		STK	34.376	3.261	8.085	AUD	25,6900	536.544,13	0,55
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8		STK	48.891	0	0	AUD	12,7000	377.240,79	0,39
Orica Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORI1		STK	20.789	7.833	8.807	AUD	15,3800	194.256,67	0,20
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9		STK	57.438	0	12.036	AUD	14,8500	518.217,13	0,53
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	6.565	0	1.845	AUD	58,3600	232.774,83	0,24
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9		STK	2.707	0	0	AUD	137,2900	225.794,40	0,23
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6		STK	121.396	138.433	17.037	AUD	7,4900	552.423,56	0,57
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6		STK	14.630	11.830	13.675	AUD	24,1800	214.924,85	0,22
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	20.218	3.473	4.142	AUD	35,3400	434.100,95	0,45
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	52.329	52.329	0	AUD	13,3800	425.387,33	0,44
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	169.984	169.984	177.318	AUD	4,3900	453.376,04	0,47
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	116.952	0	16.927	AUD	14,7100	1.045.216,67	1,07
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	73.131	42.639	14.711	AUD	35,1000	1.559.533,22	1,60
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2		STK	4.879	0	1.685	AUD	109,9100	325.802,21	0,33
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689		STK	464.200	535.000	70.800	HKD	76,5000	4.227.334,41	4,34
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	138.500	0	29.500	HKD	23,6500	389.924,88	0,40
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	28.700	0	5.500	HKD	107,6000	367.615,83	0,38
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000093390		STK	131.000	0	88.000	HKD	9,9800	155.633,07	0,16
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038		STK	412.042	0	160.000	HKD	7,2100	353.652,54	0,36
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	67.000	0	0	HKD	36,1000	287.926,77	0,30
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	146.000	146.000	0	HKD	10,4600	181.796,10	0,19
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	20.500	0	0	HKD	52,9500	129.217,06	0,13
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	57.000	0	0	HKD	19,0400	129.193,85	0,13
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	358.500	358.500	0	HKD	4,1500	177.107,64	0,18
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	26.900	4.200	5.800	JPY	2.824,0000	506.842,81	0,52

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	18.600	2.600	4.200	JPY 5.422,0000	672.866,29	0,69
ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000		STK	5.400	5.400	0	JPY 3.071,0000	110.644,52	0,11
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	44.800	0	12.100	JPY 959,9000	286.919,67	0,29
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	72.100	0	9.400	JPY 2.264,0000	1.089.100,61	1,12
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008		STK	5.000	0	0	JPY 4.445,0000	148.285,29	0,15
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	22.200	0	2.800	JPY 5.752,0000	851.977,58	0,87
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	25.300	0	5.700	JPY 3.815,0000	643.978,52	0,66
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	10.400	0	0	JPY 4.060,0000	281.718,71	0,29
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	39.400	0	4.900	JPY 2.415,0000	634.847,88	0,65
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006		STK	13.200	13.200	4.400	JPY 2.854,0000	251.353,08	0,26
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	69.000	79.300	10.300	JPY 4.570,0000	2.103.883,11	2,16
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	9.500	0	1.500	JPY 26.700,0000	1.692.353,88	1,74
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	21.900	0	3.300	JPY 3.571,0000	521.783,43	0,54
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	16.500	0	2.500	JPY 8.787,0000	967.343,88	0,99
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	10.300	0	0	JPY 8.923,0000	613.203,23	0,63
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	36.500	44.700	8.200	JPY 4.838,0000	1.178.189,22	1,21
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	6.900	7.000	2.700	JPY 33.310,0000	1.533.486,79	1,57
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	13.900	0	1.900	JPY 8.539,0000	791.914,20	0,81
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	7.600	0	1.100	JPY 17.880,0000	906.645,32	0,93
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	10.600	0	0	JPY 4.470,0000	316.132,91	0,32
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007		STK	1.000	600	700	JPY 20.270,0000	135.241,53	0,14
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.325	0	0	JPY 19.270,0000	170.354,62	0,17
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003		STK	2.800	0	3.900	JPY 3.550,0000	66.319,72	0,07
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	JP3845770001		STK	4.000	4.000	2.000	JPY 5.120,0000	136.642,65	0,14
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	14.100	0	2.600	JPY 17.335,0000	1.630.794,64	1,67
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	17.300	0	0	JPY 1.185,0000	136.779,42	0,14
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000		STK	4.100	0	0	JPY 7.640,0000	208.993,86	0,21
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	44.500	7.100	7.400	JPY 1.527,0000	453.372,70	0,47
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	19.600	0	6.500	JPY 1.630,0000	213.157,19	0,22
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	46.400	0	7.100	JPY 4.953,0000	1.533.354,68	1,57
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	18.100	0	8.300	JPY 1.814,0000	219.064,59	0,22
JSR Corp. Registered Shares o.N.	JP3385980002		STK	5.600	0	3.400	JPY 3.430,0000	128.155,86	0,13
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006		STK	19.300	0	0	JPY 2.059,0000	265.136,78	0,27
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	17.800	0	4.000	JPY 5.002,0000	594.045,90	0,61
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	62.700	4.000	11.700	JPY 4.365,0000	1.826.030,82	1,87
Keio Corp. Registered Shares o.N.	JP3277800003		STK	4.200	1.400	2.800	JPY 5.000,0000	140.112,09	0,14
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	6.400	1.400	1.400	JPY 8.290,0000	353.989,86	0,36
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	36.100	0	3.800	JPY 3.414,0000	822.293,84	0,84
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	39.800	0	6.000	JPY 1.987,0000	527.639,44	0,54
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	3.200	0	2.500	JPY 5.830,0000	124.472,91	0,13
LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	JP3626800001		STK	12.200	0	0	JPY 1.823,0000	148.389,38	0,15
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001		STK	63.600	0	9.400	JPY 2.129,5000	903.630,90	0,93
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	21.600	0	11.300	JPY 1.232,0000	177.550,04	0,18
McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	JP3750500005		STK	3.300	3.300	0	JPY 5.620,0000	123.738,99	0,13
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005		STK	9.400	14.100	4.700	JPY 3.170,0000	198.812,38	0,20
Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005		STK	44.700	0	16.300	JPY 804,7000	239.992,59	0,25
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	47.400	5.500	10.500	JPY 1.605,5000	507.744,20	0,52
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001		STK	57.100	61.000	3.900	JPY 4.651,0000	1.771.898,19	1,82
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	5.800	0	4.100	JPY 3.600,0000	139.311,45	0,14
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	18.900	2.700	3.200	JPY 4.792,0000	604.275,42	0,62

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	22.100	0	3.700	JPY 8.308,0000	1.225.025,35	1,26
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	43.000	43.200	5.100	JPY 5.990,0000	1.718.508,14	1,76
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000		STK	3.100	800	1.700	JPY 8.080,0000	167.120,36	0,17
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002		STK	38.900	12.100	9.600	JPY 1.082,0000	280.823,33	0,29
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003		STK	32.400	2.600	0	JPY 2.837,0000	613.282,63	0,63
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003		STK	18.300	18.300	7.400	JPY 3.000,0000	366.293,03	0,38
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005		STK	1.800	0	1.500	JPY 11.810,0000	141.833,47	0,15
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008		STK	2.900	0	1.000	JPY 17.200,0000	332.799,57	0,34
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	4.900	0	1.400	JPY 10.220,0000	334.120,63	0,34
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	111.200	0	30.500	JPY 495,4000	367.550,57	0,38
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003		STK	4.500	4.500	0	JPY 3.405,0000	102.231,79	0,10
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	13.967	2.800	3.500	JPY 3.465,0000	322.896,02	0,33
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000		STK	21.400	0	6.900	JPY 2.026,0000	289.274,09	0,30
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004		STK	20.800	0	13.300	JPY 1.171,0000	162.508,67	0,17
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	13.000	0	0	JPY 2.073,0000	179.803,84	0,18
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000		STK	7.800	1.500	1.800	JPY 8.577,0000	446.361,09	0,46
Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173540000		STK	3.300	3.300	0	JPY 5.320,0000	117.133,71	0,12
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	38.000	38.000	9.100	JPY 5.281,0000	1.338.924,47	1,37
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	47.300	0	7.300	JPY 2.378,5000	750.620,83	0,77
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	15.700	0	0	JPY 2.252,0000	235.898,05	0,24
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005		STK	15.600	2.600	4.900	JPY 2.407,0000	250.528,42	0,26
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	84.300	0	12.800	JPY 1.473,0000	828.488,79	0,85
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001		STK	35.000	35.000	0	JPY 578,0000	134.974,65	0,14
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	57.400	4.600	8.300	JPY 4.395,0000	1.683.166,53	1,73
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009		STK	3.900	0	0	JPY 12.100,0000	314.851,88	0,32
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002		STK	8.600	0	0	JPY 2.229,0000	127.898,32	0,13
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	16.300	0	0	JPY 1.958,0000	212.939,69	0,22
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	21.800	0	5.500	JPY 2.802,5000	407.622,76	0,42
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000		STK	29.200	0	5.100	JPY 6.053,0000	1.179.260,74	1,21
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006		STK	13.500	0	0	JPY 2.072,0000	186.629,30	0,19
Sharp Corp. Registered Shares o.N.	JP3359600008		STK	12.900	0	0	JPY 828,0000	71.265,01	0,07
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009		STK	8.700	0	3.200	JPY 4.340,0000	251.921,54	0,26
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005		STK	22.000	0	0	JPY 863,0000	126.674,67	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	72.500	72.900	16.300	JPY 4.392,0000	2.124.499,60	2,18
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	9.700	0	1.900	JPY 6.140,0000	397.371,23	0,41
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	109.500	0	19.700	JPY 1.497,0000	1.093.684,95	1,12
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	11.400	0	2.200	JPY 5.736,0000	436.285,03	0,45
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	49.400	1.900	8.500	JPY 13.355,0000	4.401.768,08	4,52
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001		STK	51.900	0	23.300	JPY 425,0000	147.167,73	0,15
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	30.100	30.100	0	JPY 1.699,0000	341.205,63	0,35
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	9.800	0	2.500	JPY 4.323,0000	282.662,13	0,29
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	12.100	0	2.400	JPY 4.931,0000	398.085,80	0,41
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001		STK	12.500	12.500	0	JPY 3.343,0000	278.806,38	0,29
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	6.000	0	0	JPY 5.310,0000	212.570,06	0,22
Systemex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	7.100	1.100	1.200	JPY 9.153,0000	433.588,87	0,44
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006		STK	6.300	0	3.100	JPY 4.545,0000	191.042,83	0,20
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	14.500	0	2.900	JPY 5.450,0000	527.255,14	0,54
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	24.400	0	3.800	JPY 4.241,0000	690.421,67	0,71
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3597800006		STK	8.300	0	0	JPY 3.650,0000	202.128,37	0,21
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	17.700	17.900	6.800	JPY 19.710,0000	2.327.642,11	2,39

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	14.300	2.900	4.700	JPY	3.010,0000	287.183,08	0,29
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006		STK	24.400	0	0	JPY	1.858,0000	302.476,65	0,31
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003		STK	49.300	0	13.700	JPY	743,1000	244.427,74	0,25
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001		STK	13.100	13.100	0	JPY	1.637,0000	143.079,13	0,15
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	6.300	0	0	JPY	4.225,0000	177.592,07	0,18
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	16.100	1.300	4.000	JPY	5.183,0000	556.754,07	0,57
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008		STK	9.300	0	0	JPY	2.277,0000	141.287,03	0,14
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	7.600	0	2.600	JPY	5.898,0000	299.071,26	0,31
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	6.000	0	0	JPY	5.640,0000	225.780,62	0,23
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	14.600	4.600	5.000	JPY	3.570,0000	347.758,21	0,36
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	8.400	0	2.300	JPY	6.080,0000	340.752,60	0,35
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009		STK	10.700	0	0	JPY	2.652,0000	189.327,46	0,19
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009		STK	92.000	0	24.400	JPY	352,1000	216.127,57	0,22
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	5.500	0	0	JPY	2.822,0000	103.556,18	0,11
Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	NZAIAE0002S6		STK	54.261	0	0	NZD	8,7400	267.358,86	0,27
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPPE0001S2		STK	20.135	0	5.894	NZD	24,3200	276.064,49	0,28
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	16.652	0	20.923	NZD	6,2200	58.391,84	0,06
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	50.367	0	0	NZD	5,4450	154.610,62	0,16
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	74.700	0	0	NZD	5,2500	221.093,13	0,23
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	100.100	0	27.800	SGD	3,4000	234.830,61	0,24
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	17.900	17.900	0	SGD	6,8000	83.985,37	0,09
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	64.900	0	0	SGD	6,3000	282.115,50	0,29
Seatrium Limited Registered Shares SD -,10	SG1H97877952		STK	1.238.618	1.238.619	1	SGD	0,1200	102.555,83	0,11
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	64.300	0	0	SGD	6,3700	282.612,99	0,29
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955		STK	34.900	0	0	SGD	9,2500	222.745,46	0,23
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	42.800	53.100	10.300	SGD	28,0600	828.653,83	0,85
UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	SG1S83002349		STK	23.200	23.200	0	SGD	6,6100	105.811,08	0,11
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096		STK	44.469	44.469	0	USD	2,9200	121.083,07	0,12
Andere Wertpapiere										
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1		STK	33.189	7.811	16.671	AUD	8,1000	163.329,71	0,17
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	64.804	0	13.281	AUD	20,0500	789.409,21	0,81
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	83.415	0	0	AUD	4,2700	216.400,39	0,22
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9		STK	131.539	0	50.856	AUD	2,3400	187.006,37	0,19
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8		STK	214.144	214.144	0	AUD	2,7600	359.088,08	0,37
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	104.893	38.168	50.021	AUD	4,3600	277.855,50	0,29
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	151.091	0	0	AUD	1,8850	173.035,79	0,18
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002		STK	56	56	0	JPY	529.000,0000	197.651,45	0,20
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003		STK	52	0	15	JPY	549.000,0000	190.472,38	0,20
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003		STK	94	94	0	JPY	301.500,0000	189.091,27	0,19
CapitaLand Ascott Trust Reg. Stapled Units o.N.	SGXC16332337		STK	5.707	5.707	0	SGD	1,0600	4.174,03	0,00
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	241.307	0	0	SGD	1,9900	331.333,01	0,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	96.044.170,39	98,57	

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	703.854,04	0,72
Bankguthaben							EUR	703.854,04	0,72
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	62.190,38		%	100,0000	62.190,38	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	645.987,35		%	100,0000	392.473,21	0,40
			HKD	591.300,41		%	100,0000	70.389,55	0,07
			JPY	15.760.811,00		%	100,0000	105.156,20	0,11
			NZD	26.667,38		%	100,0000	15.034,04	0,02
			SGD	83.742,46		%	100,0000	57.781,32	0,06
			USD	889,38		%	100,0000	829,34	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	722.511,45	0,74
Dividendenansprüche			EUR	720.808,29				720.808,29	0,74
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	1.703,16				1.703,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-28.519,84	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.684,67				-10.684,67	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.760,75				-7.760,75	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.220,52				-8.220,52	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.853,90				-1.853,90	0,00
Fondsvermögen							EUR	97.442.016,04	100,00 1)
WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1									
Anteilwert							EUR	142,42	
Anzahl Anteile							STK	684.200,000	

Fußnoten:

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.05.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6459400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,4004000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	149,8800000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7738000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4493000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0724000	= 1 Euro (EUR)

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

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

ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares Def. o.N.	AU0000261372	STK	113.952	113.952	
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	QW0008641443	STK	120.053	245.716	
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003	STK	0	7.300	
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	0	6.600	
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085	STK	84.800	84.800	
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006	STK	25.600	25.600	
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009	STK	23.000	23.000	
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000	STK	0	16.500	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	0	80.700	
Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N.	AU000000DMP0	STK	2.221	2.221	
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004	STK	0	14.000	
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	0	148.700	
ESR Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG319891092	STK	0	87.600	
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	0	89.239	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	54.400	
Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IAG3	STK	0	102.588	
Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	JP3143000002	STK	2.100	2.100	
Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3229400001	STK	0	7.600	
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3301100008	STK	0	2.900	
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005	STK	0	14.300	
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004	STK	0	2.000	
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007	STK	0	5.200	
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000	STK	0	41.300	
Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3880800002	STK	0	2.700	
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	0	107.800	
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	0	11.000	
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004	STK	0	4.300	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	0	152.000	

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	0	92.900	
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	STK	0	23.214	
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008	STK	0	10.000	
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	0	17.700	
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3431900004	STK	0	3.000	
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005	STK	0	6.200	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008	STK	0	27.200	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	0	69.200	
Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3613000003	STK	0	3.600	
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3931600005	STK	0	5.500	

Andere Wertpapiere

Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005	STK	0	183	
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	JP3040880001	STK	0	126	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	JP3786200000	STK	0	10.000	
Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N.	AU0000245342	STK	140.518	140.518	
Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N.	AU0000245342	STK	140.518	140.518	

Andere Wertpapiere

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	AU0000232860	STK	7.190	7.190	
-----------------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 97.042.413,86 EUR (87,16%).

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.868.133,65
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.090,88
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-255.575,31
4. Sonstige Erträge	EUR	1.777,76
Summe der Erträge	EUR	2.613.245,22

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-236,31
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-113.011,31
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-75.603,63
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-13.258,63
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-68.468,49
Summe der Aufwendungen	EUR	-270.578,37

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 2.342.666,85

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.054.547,44
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.176.984,54
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.122.437,10

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.220.229,75

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.121.586,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.465.554,75

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -343.968,13

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 876.261,62

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

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2022/2023</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 98.011.714,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -2.169.920,93
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 725.564,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 834.738,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -109.174,00</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -1.603,23
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 876.261,62
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 3.121.586,62	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -3.465.554,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 97.442.016,04

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

				insgesamt	je Anteil ¹⁾
I. für die Ausschüttung verfügbar					
1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	8.677.721,36	12,68
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	8.677.721,36	12,68		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.220.229,75	1,78
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.342.666,85	3,42		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.122.437,10	-1,64		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet					
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	7.555.284,26	11,04
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	7.555.284,26	11,04		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		
III. Gesamtausschüttung					
			EUR	2.342.666,85	3,42
1. Endausschüttung			EUR	2.342.666,85	3,42
a) Barausschüttung			EUR	2.342.666,85	3,42
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	EUR	78.214.970,97	EUR	129,58
2020/2021	EUR	96.344.699,50	EUR	146,62
2021/2022	EUR	98.011.714,58	EUR	144,36
2022/2023	EUR	97.442.016,04	EUR	142,42

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

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1	Ausschüttung	Private Anleger	0,01	0,120	0,000	0,075	5,00%	0,00%

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

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

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

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

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	5,82 %
größter potenzieller Risikobetrag	7,56 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	7,16 %

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage	0,99 %
--------------------------------------------------------------------	--------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Pacific ESG Leaders NR Index	100,00 %
-----------------------------------	----------

Sonstige Angaben

WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

Anteilwert	EUR	142,42
Anzahl Anteile	STK	684.200,000

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

Gesamtkostenquote

0,29 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

WI Aktien Pacific ESG Leaders T - Anteile 1

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige ord. Erträge

EUR

1.777,76

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Fremde Depotgebühren

EUR

54.931,36

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

Transaktionskosten

EUR

24.808,49

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

EUR

3,97 %

Höhe der Annual Tracking Difference

EUR

-0,28 %

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (Inkl. Vorstand):	EUR	9.340.139,81
davon feste Vergütung	EUR	8.552.139,81
davon variable Vergütung	EUR	788.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand):	Anzahl	95,00
Höhe des gezahlten Carried Interest:	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:	EUR	5.960.516,58
davon Geschäftsleiter	EUR	842.677,90
davon andere Führungskräfte und andere Risikoträger	EUR	3.682.020,67
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	954.054,37
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	481.763,64

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Beschreibung, wie die Vergütung und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die Warburg Invest AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Sie definiert gemäß § 37 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Grundsätze für ihr Vergütungssystem, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind.

Das Vergütungssystem gibt keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Für die Geschäftsleitung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter (sogenannte risikorelevante Mitarbeiter oder "Risktaker") ist aufsichtsrechtlich eine besondere Regelung bezüglich der variablen Vergütung vorgesehen. Die Gesellschaft hat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitarbeiterkategorien festgelegt, die der Gruppe der risikorelevanten Mitarbeiter zuzurechnen sind.

Die Warburg Invest AG hat unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes, der auch auf OGAW-Sondervermögen angewendet wird, ein Vergütungssystem implementiert. Die Vergütung kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann. Unter Hinweis auf den Proportionalitätsgrundsatz finden derzeit die besonderen Regelungen hinsichtlich der zeitlich verzögerten Teilauszahlung von variablen Vergütungskomponenten mit risikobasierten Maluskomponenten für risikorelevante Mitarbeiter in der Gesellschaft keine Anwendung.

Die Höhe der variablen Vergütung wird für jeden Mitarbeiter durch den Vorstand unter Einbindung des Aufsichtsrats und für den Vorstand durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss eingerichtet. Als Bemessungsgrundlage hierfür wird sowohl die persönliche Leistung der Mitarbeiter bzw. des Vorstands als auch das Ergebnis der Gesellschaft herangezogen. Die Vergütungen können den Angaben zur Mitarbeitervergütung entnommen werden.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Überprüfung des Vergütungssystems wurde durch die Compliance-Funktion in Abstimmung mit dem zuständigen Vorstand der Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die aufsichtsrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und das Vergütungssystem angemessen ausgestaltet war. Zudem wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

Jahresbericht für WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. §134c Abs. 4 AktG

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind im Abschnitt Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten des Tätigkeitsberichtes zu finden.

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote" ersichtlich.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Informationen zur Anlagestrategie und politik sind im Tätigkeitsbericht im Abschnitt Anlagepolitik zu finden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern und Umgang mit Interessenkonflikten

Angaben zur Stimmrechtsausübung sind auf der Webseite der Warburg Invest AG öffentlich zugänglich. Die Abstimmungs- und Mitwirkungspolicy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/20191205_Abstimmungs-und_Mitwirkungspolicy_Web.pdf

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/Interessenkonflikt_Policy.pdf

Handhabung von Wertpapierleihgeschäften

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Hinweis an die Anleger:

Angaben zu ökologischen und sozialen Merkmalen gem. Offenlegungsverordnung finden sich im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)2019/ 2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/ 852 genannten Finanzprodukten".

Namensänderung der Gesellschaft

Die Gesellschaft Warburg Invest AG firmiert ab dem 28. August 2023 unter BANTLEON Invest AG.

Änderung der Fondsbezeichnung

Das OGAW-Sondervermögen „WI Aktien Pacific ESG Leaders T“ wird mit Wirkung am 01. September 2023 in „BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders“ umbenannt.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299003LDU8Q5CXEHX25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt:

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt:

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 81,36% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden alle drei Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Durch die angestrebte Nachbildung des MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (EUR) des Indexanbieters MSCI Inc., der einen Best-in-class-Ansatz verfolgt, strebt das Produkt an, in solche Unternehmen zu investieren, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen angemessen zu berücksichtigen. Der Fonds bildet den zugrundeliegenden Index im Rahmen einer passiven Anlagestrategie nach. Über diese Benchmark hinaus wurde keine abweichende ESG-Benchmark definiert. Auch für den Index besteht keine dezidierte ESG-Benchmark als Vergleichsmaßstab. Umweltziele der Taxonomie wurden durch die Ausschlusskriterien des Indizes nicht berücksichtigt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung hat die Warburg Invest AG folgendes Vorgehen zur Ermittlung definiert. Die Berechnung der nachhaltigen Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung erfolgt anhand eines

individuellen Ansatzes der Gesellschaft und unterliegt daher inhärenten Unsicherheiten. Im Rahmen dieser Methodik wird in erster Linie auf das Sustainable Development Goal (SDG)-Bewertungsmodell eines renomierten Datenanbieters abgestellt. Nur sofern entsprechend Art. 2 Nr. 17 SFDR ein Zielbeitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel identifiziert wird, keine wesentliche negative Beeinträchtigung dieser Ziele durch das gleiche Unternehmen vorliegt (gemessen an genanntem SDG-Bewertungsmodell sowie weiteren Ausschlusskriterien) und eine gute Unternehmensführung angewandt wird, wird eine Investition als nachhaltig bezeichnet.

Ein Zielbeitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel liegt vor, sofern die Wirtschaftsaktivitäten des Emittenten hinsichtlich mindestens eines der zugeordneten SDGs durch den Datenanbieter als mindestenskonform bewertet sind, während sie hinsichtlich keines der entsprechenden Zieldimension (Umwelt- oder Sozialziel) zugeordneten SDGs als non-konform oder deutlich non-konform bewertet sind. Darüber hinaus werden unabhängig von der Zuordnung zur Umwelt- oder Sozialdimension im Sinne des Do Not Significantly Harm (DNSH)-Prinzips und dem Prinzip der guten Governance Unternehmen ausgeschlossen, die im Rahmen des SDG-Bewertungsmodells des Datenanbieters eine Bewertung von deutlich non-konform zu einem SDG aufweisen oder gegen weitere Kriterien verstoßen. Diese sind einerseits Umsatzgrenzen (z.B. abgeleitet aus der Konsultationsfassung der BaFin-Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen) und andererseits Ratings hinsichtlich Governance und kontroversen Unternehmensverhalten.

Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Da der Fonds einer passiven Anlagestrategie folgt, im Rahmen derer ein nachhaltiger Index nachgebildet wird, liegen die konkreten Nachhaltigkeitskriterien inklusive der fortlaufenden Steuerung beim Indexanbieter. Die Gesellschaft hat durch die Anlagerichtlinien robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen würde, wenn der Index sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. So wird fortlaufend sichergestellt, dass die investierten Emittenten fortlaufend den zugrundeliegenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Als IndexTracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Für diesen Fonds kam es im Betrachtungszeitraum zu keinen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagegrenzverletzung, weswegen eine Erfüllung der mandatsindividuellen nachhaltigkeitsbezogenen Restriktionen gegeben war.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Ziel nachhaltiger Investitionen ist im Sinne des Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung (SFDR) das Leisten eines Beitrags zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel bei gleichzeitig ausbleibender wesentlicher negativer Beeinträchtigung dieser Ziele unter Berücksichtigung, dass die entsprechenden Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Im Rahmen einer passiven Anlagestrategie wird der nachhaltige MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index nachgebildet. Da der Fonds ein IndexTracker ist, liegen die bindenden Elemente für die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds in den Nachhaltigkeitskriterien des Index. Gemäß des Indexkonzepts werden vorgenannte Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen über die Berücksichtigung von Positiv- und Negativkriterien adressiert. Ausgehend von einem breiten Marktindex für die jeweilige Region des Produktes werden alle Indexmitglieder auf Basis von ESG-Kennzahlen von MSCI ESG Research LLC überprüft. Ausgeschlossen werden Unternehmen mit einem Kontroversen-Score kleiner „3“ sowie (z.T. unter Beachtung von Umsatzgrenzen) mit Umsätzen aus den Bereichen kontroverse oder nukleare Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Alkohol, konventionelle Waffen, Glückspiel, Nuklearenergie, Gewinnung fossiler Brennstoffe und Energieerzeugung aus thermaler Kohle. Details zu Umsatzgrenzen können der von MSCI veröffentlichten Methodik zum Index entnommen werden.

Im Sinne eines Best-in-class-Ansatzes werden weiterhin nur Unternehmen berücksichtigt, die mindestens ein ESG-Rating von „BB“ aufweisen.

Die Warburg Invest AG versteht die nachhaltige Entwicklung entsprechend der Sustainable Development Goals als ganzheitlich zu betrachtendes Spannungsfeld. Im Rahmen des Indexkonzepts werden Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen auf Emittentenebene berücksichtigt. Die Auswahl der Investments entzieht sich jedoch aufgrund der passiven Investmentstrategie dem Wirkungsbereich der Gesellschaft. Unabhängig davon erfolgt die Messung des Anteils des Portfolios, der in nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR investiert ist, anhand der ebenfalls bereits genannten Methodik. Der WI Aktien Pacific ESG Leaders T erreichte im Berichtszeitraum einen Anteil von nachhaltigen Investitionen in Höhe von 81,36%. Diese Angaben stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation in nachhaltigen Investitionen aus den letzten vier Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Trotz vorliegendem Zielbeitrag (Umwelt- oder soziales Ziel) im Sinne des Art. 17 Nr. 2 SFDR ist ein Investment unter Umständen nicht geeignet, als nachhaltig bezeichnet zu werden. Bereits der Zielbeitrag für ein Umwelt- oder soziales Ziel kann nach der vorliegenden Methodik nur bestehen, sofern die Aktivitäten des Emittenten hinsichtlich mindestens einem SDG als konform und hinsichtlich keinem anderen der jeweiligen Zieldimension (Umwelt- oder soziales Ziel) zugeordneten SDGs als non-konform oder schlechter bewertet sind. Darüber hinaus wird dem DNSH-Prinzip Rechnung getragen, indem auch solche Investitionen nicht als nachhaltig bezeichnet werden, die in Bezug auf ein SDG (unabhängig von der Zuordnung zur Umwelt- oder sozialen Zieldimension) als deutlich non-konform (i.S.v. „wesentliche negative Beeinträchtigung“) bewertet sind. Weiterhin setzt die Gesellschaft die in der Konsultationsfassung der BaFin-Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen genannten Ausschlusskriterien und die im Rahmen des gemeinsamen Zielmarktkonzeptes von Deutsche Kreditwirtschaft (DK), Deutscher Derivate Verband (DDV) und Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) genannten Ausschlusskriterien zur Beurteilung an sowie ein Mindestmaß an Governance- und kontroversenbezogenen Ratings eines ESG-Datenanbieters.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Klassifikation der Investitionen als „nachhaltig“ im Sinne des Art. 2 Nr. 17 SFDR basiert im Wesentlichen auf den SDG-Bewertungen eines renommierten Nachhaltigkeitsdatenanbieters. Eines der angelegten DNSH-Kriterien ist, dass kein Titel hinsichtlich eines der SDGs 1 bis 16 als deutlich non-konform (i.S.v. „wesentliche negative Beeinträchtigung“) bewertet sein darf. Dieses Kriterium ist ebenfalls dazu geeignet, eine PAI-Berücksichtigung zu gewährleisten.

Über die SDGs hinaus finden Ausschlusskriterien im Rahmen der Bewertung „nachhaltiger Investitionen“ gemäß der genannten Methodik statt, die ebenfalls dazu geeignet ist, sich positiv auf die PAI-Ausprägungen auszuwirken. So wird sich etwa der umsatzbezogene Ausschluss von Geschäftstätigkeiten im Bereich der fossilen Brennstoffe sowie Atomenergie positiv auf die Umweltbezogenen PAI-Ausprägungen auswirken, während insbesondere die Berücksichtigung von Governance- und Kontroversenbewertungen positive Effekte auf die PAIs mit sozialem Schwerpunkt hat. Teilweise sind einzelne PAIs auch direkt durch die zugrundeliegende Methodik adressiert (z.B. PAI 10 durch den direkten Ausschluss von Emittenten aus der Klassifikation als „nachhaltig im Sinne des Art. 2 Nr. 17 SFDR aufgrund von Verstößen gegen den UN Global Compact).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Für jede Investition, die als nachhaltig nach der genannten Methodik bezeichnet wird, ist sichergestellt, dass kein Verstoß gegen den UN Global Compact vorliegt. Dieses Kriterium wird anhand der Daten eines renommierten ESG-Datenanbieters geprüft. Die vorhandenen Überschneidungen vom UN Global Compact zu den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie den OECD Leitsätzen für multinationale Unternehmen können den entsprechenden Veröffentlichungen der UN sowie der OECD entnommen werden.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Eine Berücksichtigung der PAIs erfolgt in verschiedenen Dimensionen. Einerseits ergibt sich für einige PAIs direkt aus der Investmentstrategie (hier Indexstrategie) eine Berücksichtigung. Weiterhin betrachtet die Gesellschaft die messbaren Ausprägungen der PAIs mithilfe von Daten eines renommierten ESG-Datenanbieters. Die Ausprägungen dieser Werte im Vergleich zu marktüblichen Portfolios lassen unter Umständen ebenfalls auf eine implizite, wenn auch in der Investmentstrategie nicht explizit genannte Berücksichtigung schließen. Letztlich hat die Gesellschaft Prozesse etabliert, um dem/der jeweiligen FondsmanagerIn die Auswirkungen der Investmententscheidungen hinsichtlich der PAI-Ausprägungen transparent zu machen. Auf Basis der Investmentstrategie werden folgende PAIs berücksichtigt:

PAI 14 (Kontroverse Waffen).

Eine implizite Berücksichtigung ergibt sich aus dem Vergleich zu marktüblichen Portfolios hinsichtlich der folgenden PAIs:

PAI 1 (Treibhausgasausstoß),
PAI 4 (Exposition gegenüber Unternehmen, die im Sektor fossiler Brennstoffe tätig sind),
PAI 5 (Energieerzeugung und -verbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen),
PAI 6 (Energieverbrauchsintensität nach High Climate Impact Sektoren),
PAI 7 (Biodiversität),
PAI 8 (Wasser),
PAI 9 (Gefährlicher Müll),
PAI 10 (UNGC Prinzipien und OECD Guidelines),
PAI 11 (Richtlinien zur Einhaltung von UNGC Prinzipien und OECD Guidelines),
PAI 12 (Gender Pay Gap).

Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem themenbezogenen Engagement hinsichtlich der Themen Net Zero (PAIs 1 bis 6), Biodiversität (PAI 7), Wasser (PAI 8) sowie Geschlechtergleichheit (PAIs 12 und 13).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

01.06.2022 -
31.05.2023

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde. Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	Finanzwesen - Sonstige	4,64%	HK
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	Finanzwesen - Sonstige	4,50%	AU
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	Nicht-Basiskonsumgüter - Sonstige	4,20%	JP
Daichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Gesundheitswesen - Sonstige	2,17%	JP
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Sonstiges	2,05%	JP
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe - Sonstiges	1,98%	JP
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	Informationstechnologie - Sonstige	1,89%	JP
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	Finanzwesen - Sonstige	1,85%	AU
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	Energie - Fossile Brennstoffe	1,77%	AU
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Nicht-Basiskonsumgüter - Sonstige	1,76%	JP
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Sonstiges	1,72%	JP
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Sonstiges	1,71%	AU
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Sonstiges	1,67%	JP
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Sonstiges	1,60%	JP

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	Informationstechnologie - Sonstige	1,52%	JP



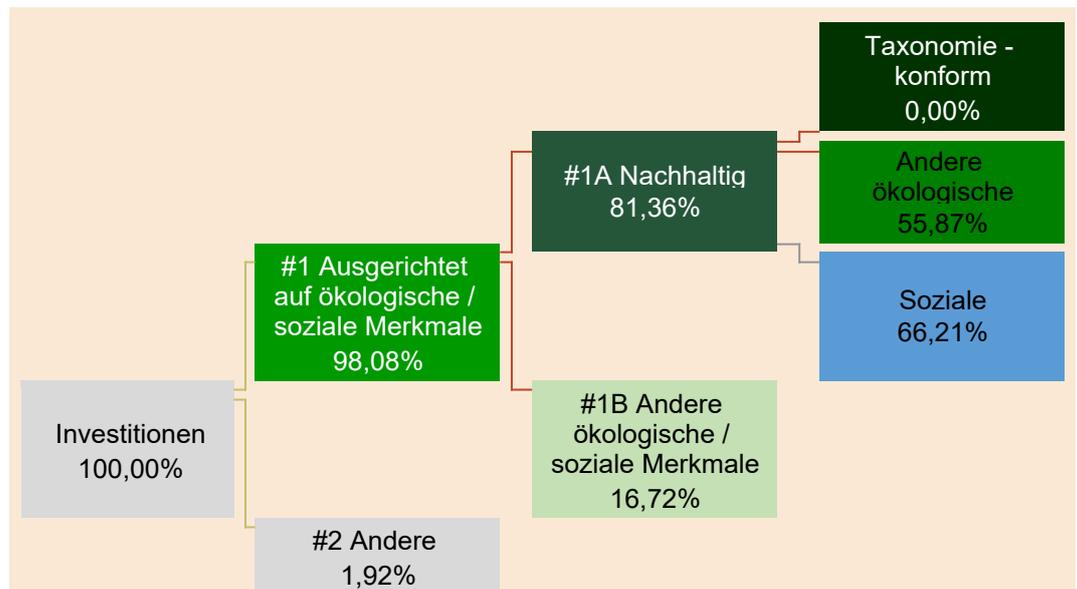
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 98,08%. Darunter fallen alle Investitionen, die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten. Der Anteil der #2 anderen Investitionen, welche weder als ökologisch oder sozial eingestufte Investition eingruppiert wurden, betrug im Berichtszeitraum 1,92%. Der Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts betrug im Berichtszeitraum 81,36%. Eine nachhaltige Investition kann sowohl zu "Andere Ökologische" als auch "Soziale" gleichzeitig beitragen, wodurch in Summe ein Wert über 100% entstehen kann.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

In der unteren Grafik wurde eine Strukturierung der Investitionen des Fonds nach Investitionskriterien vorgenommen. Die Berechnung bezieht sich jeweils auf das Brutto-Fondsvermögen. Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den letzten vier Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

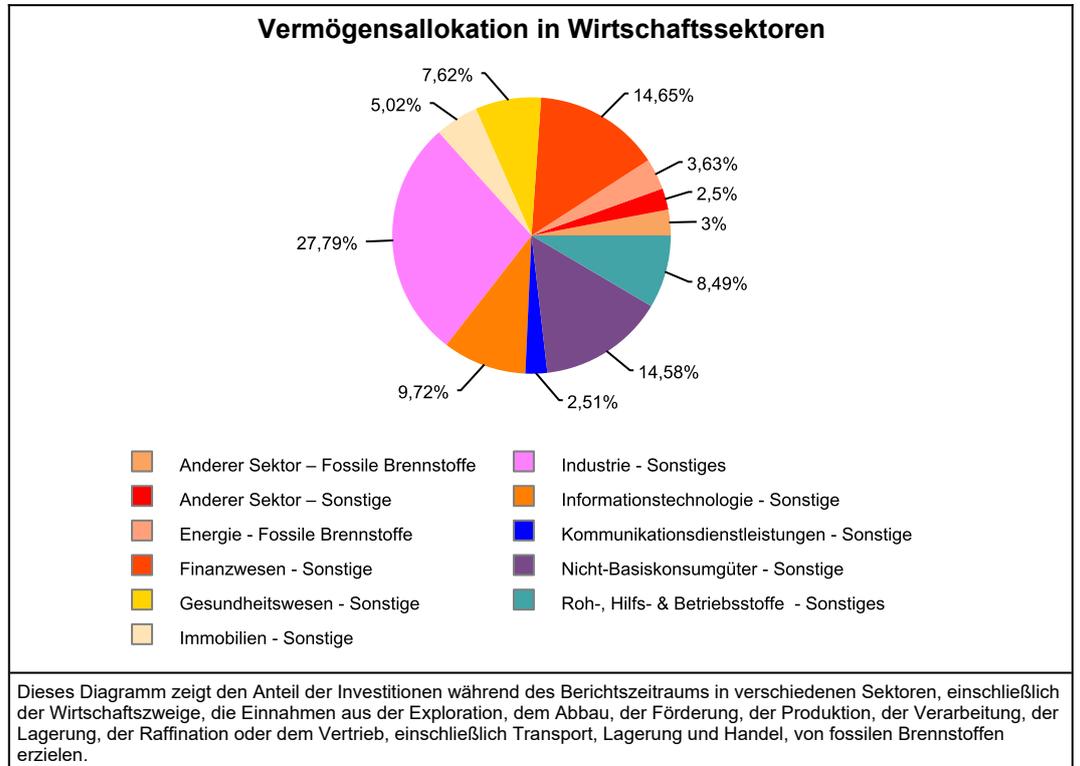
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssectoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssectoren und Teilsectoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zur Messung der Taxonomiekonformität wird auf umsatzbezogene Kennzahlen zurückgegriffen. Die Nutzung umsatzbezogener Kennzahlen ist maßgeblich begründet in der Verfügbarkeit dieser Kennzahlen. Teilweise kann in einzelnen Bewertungsmethodiken nur bis zur Emittentenebene, nicht bis zu dessen Umsatzanteilen bewertet werden. Die Gesellschaft prüft regelmäßig, ob und inwiefern eine Verbesserung der Datenverfügbarkeit gegeben ist und passt entsprechend Methodiken sowie Ergebnisse und Quoten an. Hierdurch kann es zukünftig zu Abweichungen der angegebenen Mindestquoten kommen. Daten zum Umsatzanteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten auf Emittentenebene bezieht die Gesellschaft von einem renommierten ESG-Datenanbieter.

Auf Basis der verfügbaren Daten und Kriterien für die unvollständige Anzahl der Umweltziele wird eine Quote von 0,0% taxonomiekonformen Investitionen ausgewiesen. Über die ökologische Dimension hinaus versteht die Gesellschaft Nachhaltigkeit entsprechend der Sustainable Development Goals als ganzheitlich zu betrachtendes Spannungsfeld. Eine Reduktion des Themas auf ökologische Aspekte scheint nicht angezeigt. Abseits ökologisch nachhaltiger Investitionen oder unter ökologischen Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Investitionen können auch Investitionen in sozial nachhaltige Investitionen oder Investitionen auf Basis sozialer Nachhaltigkeitskriterien erfolgen. Durch die im Indexkonzept verankerten Nachhaltigkeitskriterien ist jedoch sichergestellt, dass stets ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt werden.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

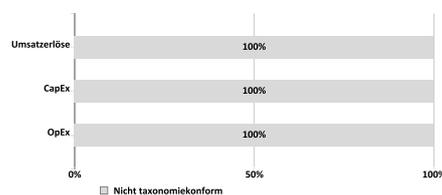
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja: In fossile Gas In Kernenergie

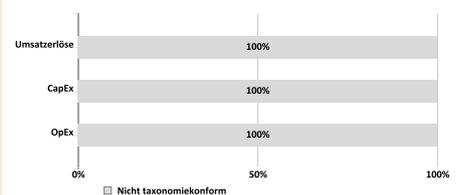
Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,0% der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit ist es der Gesellschaft aktuell nicht möglich, den Anteil ermöglichender bzw. dem Übergang geeigneter Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug im Berichtszeitraum 55,87%. Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Die Mindestquote von Investitionen mit einem Zielbeitrag zu einem Umweltziel im Sinne des Art. 2 Nr. 17 SFDR beträgt 47,00 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen im Berichtszeitraum betrug 66,21%. Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Die Mindestquote von nachhaltigen Investitionen mit einem Zielbeitrag zu einem sozialen Ziel im Sinne des Art. 2 Nr. 17 SFDR nach Definition der Gesellschaft beträgt 59,00%.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 Andere Investitionen sind liquide Mittel, ggf. derivative Instrumente und sonstige Vermögensgegenstände im Rahmen der in den Verkaufsunterlagen vorgegebenen Grenzen zusammengefasst, die im Rahmen der üblichen Verwaltung des OGAW-Sondervermögens bestehen. Liquide Mittel, derivative Instrumente und sonstige Vermögensgegenstände sowie etwaige Derivate können hingegen aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit nicht hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekten überprüft werden, sodass kein Mindestschutz sichergestellt werden kann.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es wird bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände angelegt, deren Werte im MSCI Pacific ESG Leaders Index enthalten sind. Nach einem Best-in-class-Ansatz werden so aus einer Gesamtheit von Unternehmen, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen angemessen zu berücksichtigen, diejenigen mit den höchsten Ratings ausgewählt. Kern der passiven Investmentstrategie des Fonds ist die Nachbildung des zugrundeliegenden Index. Die Güte der Nachbildung wird regelmäßig durch die Gesellschaft kontrolliert. Auf Indexebene findet eine quartärlige Überprüfung (jeweils im Februar, Mai, August und November) sowie ggf. Austausch und Neugewichtung der enthaltenen Emittenten statt. Die Indexbindung wird im Rahmen der täglichen Anlagegrenzprüfung überwacht. So wird fortlaufend sichergestellt, dass die investierten Emittenten fortlaufend den zugrundeliegenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

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

Hannover, den 15. September 2023

BANTLEON Invest AG
(vormals Warburg Invest AG)

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BANTLEON Invest AG, Hannover (vormals Warburg Invest AG)

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens WI Aktien Pacific ESG Leaders T – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.06.2022 bis zum 31.05.2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.05.2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.06.2022 bis zum 31.05.2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BANTLEON Invest AG (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

Wie in Abschnitt zu den nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Anhangs dargelegt, unterliegen auch die Quantifizierungen nachhaltigkeitsbezogener Angaben inhärenten Unsicherheiten aufgrund der Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung

nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088).

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

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Weiteren unterliegen die Quantifizierungen nachhaltigkeitsbezogener Angaben inhärenten Unsicherheiten bei deren Messung bzw. Beurteilung. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung und bei der Messung bzw. Beurteilung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

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

Hannover, den 18. September 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber
Wirtschaftsprüfer

ppa. Tim Brücken
Wirtschaftsprüfer