



WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Halbjahresbericht für die Zeit vom:

01.09.2022 – 28.02.2023

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

Warburg Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.warburg-invest-ag.de/>

Hinweis:

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



Halbjahresbericht
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX
für den Zeitraum
01.09.2022 - 28.02.2023

Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.390.841,94	100,11
1. Aktien und aktienähnlich	19.941.947,19	97,91
2. Forderungen	257.404,45	1,26
3. Bankguthaben	191.490,30	0,94
II. Verbindlichkeiten	-22.468,08	-0,11
III. Fondsvermögen	20.368.373,86	100,00 ¹⁾

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

Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.941.947,19	97,91
Aktien									
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	90.645	0	28.000	HKD 27,4000	298.838,06	1,47
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040		STK	107.000	0	77.000	HKD 42,8000	551.022,13	2,71
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	46.300	1.500	14.100	JPY 3.147,0000	1.009.884,25	4,96
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	62.900	0	15.800	JPY 1.079,0000	470.398,53	2,31
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	184.100	3.500	68.500	JPY 1.666,0000	2.125.801,22	10,44
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	66.300	0	19.100	JPY 2.554,0000	1.173.622,12	5,76
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001		STK	19.800	0	5.100	JPY 3.176,0000	435.852,51	2,14
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090		STK	77.300	99.700	22.400	USD 4,5100	329.106,96	1,62
Andere Wertpapiere									
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1		STK	149.565	5.295	45.629	AUD 8,3800	795.679,72	3,91
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	225.726	0	70.025	AUD 4,6000	659.179,53	3,24
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9		STK	274.350	37.687	103.469	AUD 2,2000	383.170,39	1,88
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8		STK	576.441	20.982	176.318	AUD 2,9800	1.090.524,49	5,35
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	310.808	0	83.545	AUD 3,7600	741.898,22	3,64
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	483.569	0	124.643	AUD 2,0600	632.397,24	3,10
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	HK0823032773		STK	236.700	0	64.000	HKD 50,8500	1.448.207,22	7,11
Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	JP3046390005		STK	148	0	45	JPY 278.000,0000	285.167,73	1,40
GLP J-REIT Registered Shares o.N.	JP3047510007		STK	567	44	158	JPY 144.300,0000	567.078,60	2,78
Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	JP3039710003		STK	972	0	261	JPY 101.800,0000	685.816,47	3,37
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002		STK	193	9	62	JPY 571.000,0000	763.813,42	3,75
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003		STK	237	9	73	JPY 574.000,0000	942.874,97	4,63
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003		STK	327	17	93	JPY 294.500,0000	667.462,57	3,28
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005		STK	590	0	158	JPY 150.700,0000	616.253,12	3,03
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	JP3040880001		STK	384	0	117	JPY 183.000,0000	487.052,95	2,39
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.	JP3045540006		STK	390	0	121	JPY 152.000,0000	410.867,76	2,02
CapitalLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	228.100	0	57.400	SGD 2,7700	442.710,90	2,17
CapitalLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	702.040	31.100	223.100	SGD 1,9300	949.367,43	4,66
Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	SG2C32962814		STK	111.000	0	25.500	SGD 2,3700	184.325,95	0,90
Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N.	SG1S03926213		STK	226.900	0	71.500	SGD 1,6700	265.500,98	1,30
Mapletree Pan Asia Commercial Registered Shares RegS o.N.	SG2D18969584		STK	160.000	0	35.900	SGD 1,7000	190.582,96	0,94
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370		STK	339.200	0	110.800	SGD 1,4200	337.488,79	1,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.941.947,19	97,91

Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	191.490,30	0,94
Bankguthaben							EUR	191.490,30	0,94
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	132.007,98	%		100,0000	132.007,98	0,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	13.473,96	%		100,0000	8.553,81	0,04
			HKD	57.229,04	%		100,0000	6.885,86	0,03
			JPY	5.263.475,00	%		100,0000	36.480,97	0,18
			SGD	8.868,89	%		100,0000	6.214,19	0,03
			USD	1.427,40	%		100,0000	1.347,49	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	257.404,45	1,26
Dividendenansprüche			EUR	250.740,23				250.740,23	1,23
Forderungen aus Kapitalrückzahlung			EUR	6.664,22				6.664,22	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.468,08	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.884,10				-5.884,10	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-771,74				-771,74	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.059,37				-10.059,37	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.638,51				-2.638,51	-0,01
Indexlizenzgebühren			EUR	-3.114,36				-3.114,36	-0,02
Fondsvermögen							EUR	20.368.373,86	100,00 ¹⁾
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 1									
Anteilwert							EUR	97,46	
Anzahl Anteile							STK	208.048,000	
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 2									
Anteilwert							EUR	91,50	
Anzahl Anteile							STK	1.000,000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.02.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,5752000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,3111000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,2800000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4272000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0593000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252	STK	0	80.300	
--	--------------	-----	---	--------	--

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 8.083.558,78 EUR (100,00%).

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

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilkategorie	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 1	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	250.000	0,350	0,000	0,040	0,00	0,00
WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 2	Ausschüttung	Private Anleger	0,01	1,179	0,000	0,040	0,00	0,00

Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 1

Anteilwert	EUR	97,46
Anzahl Anteile	STK	208.048,000

WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX - Ant. 2

Anteilwert	EUR	91,50
Anzahl Anteile	STK	1.000,000

Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

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

Hannover, den 06. April 2023

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski