

## Presseinformation

Hannover, 22. März 2021

### Drei neue Werte für den WI Global Challenges Index-Fonds

- Halbjährliche Rebasierung des Index abgeschlossen
- Drei neue Werte aufgenommen
- Erweiterte ESG-Anforderungen führen zum Verkauf zweier Langzeitwerte

Der WI Global Challenges Index-Fonds (DE000A1T7561 [P]; DE000A0LGNP3 [I]) von der Warburg Invest AG hat die halbjährige Rebasierung des zugrundeliegenden Index nachvollzogen. Neu aufgenommen wurden der US-amerikanische Finanzdienstleister Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc., das norwegische Solarenergieunternehmen Scatec ASA sowie der britische Wasser- und Abwasserdienstleister Severn Trend Plc.

Mit Aviva und Shimano verliert der Index zwei Titel aus seinem Portfolio, welche bereits seit Auflage im September 2007 im Bestand waren. Hain Celestial Group Inc. – im März 2012 aufgenommen – hat ebenfalls den Index verlassen.

„Die strengeren Vorgaben und höhere Transparenz bei Unternehmensanalysen im Themenbereich Nachhaltigkeit führen auch zu steigenden Anforderungen an Unternehmen bei ihrem Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Führungsstrukturen. Die Indexanalyse hat gezeigt, dass hier andere Unternehmen besser aufgestellt sind. Insofern ist es nur konsequent, wenn die drei Werte, auch wenn sie schon lange im Index und damit auch in unserem Fonds enthalten waren, ausgetauscht werden. Die langfristige, gute Performance belegt eindrucksvoll, dass diese konsequente Ausrichtung an Nachhaltigkeitsqualität funktioniert“, so Fondsmanager Jens Pludra.

Nach Angaben von Morningstar lag per 15.03.2021 die Performance der Privatanlegertranche des WI Global Challenges Index-Fonds in den letzten fünf Jahren bei +13,36 Prozent p.a.<sup>1</sup>. Dank dieser langfristig positiven Wertentwicklung zählt der Fonds zu einer relativ kleinen Gruppe von Fonds, die im Ranking von Morningstar über das höchste Rating sowohl von fünf Sternen für risikoangepasste Rendite<sup>2</sup> als auch von fünf Globen für Nachhaltigkeit<sup>3</sup> verfügen.

Mit der Anpassung des Index verändert sich die Ländergewichtung im Fonds nur geringfügig. Am deutlichsten wirkt sich die Anpassung bei japanischen Aktien aus, deren Anteil sich im Fonds um 1,9 Prozent reduziert. Deutschland ist mit den Werten Aurubis, Hannover Rück, Henkel und Nordex vertreten und hat eine Gewichtung von circa 4 Prozent im Fonds<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> © 2021 Morningstar

Jahresrendite in Zwölf-Monatszeiträumen jeweils vom 16.3. eines Jahres bis zum 15.3. des Folgejahres: 2016/2017 15,18 %; 2017/2018 6,30 %; 2018/2019 13,86 %; 2019/2020 -12,58 %; 2020/2021 53,57 %

Ein möglicher Ausgabeaufschlag, der vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird, wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

<sup>2</sup> Morningstar Quantifying Statement Rating per 28.02.2021

<sup>3</sup> Morningstar Sustainability Rating per 31.01.2021

<sup>4</sup> Quelle: Warburg Invest AG per 15.03.2021



## **Der Fonds:**

Der WI Global Challenges Index-Fonds bildet den Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu 1:1 nach. Der Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Die Indexunternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei 10 Prozent je Einzeltitel zum vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10-Prozent-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substantielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG [EU] 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]).

Weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie hier:

<https://www.warburg-invest-ag.de/publikumsfonds/detailseite/de000a0lqnp3/>  
<https://www.warburg-invest-ag.de/publikumsfonds/detailseite/de000a1t7561/>

## **Warburg Invest AG**

Die Warburg Invest AG in Hannover ist eine deutsche KVG mit einem umfassenden Leistungsangebot sowohl im Master-KVG-Bereich als auch im klassischen Fondsgeschäft. Unsere Gesellschaft bietet ihren Anlegern umfangreiche nachhaltige Investmentlösungen im Aktien- und Rentenfondsmanagement. Mit dem Status als Unterzeichner der „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ (kurz UN PRI) und einem umfangreichen ESG-Reporting für ihre Kunden unterstreicht die Gesellschaft ihren eigenen Anspruch, in den nächsten Jahren erneut hinsichtlich der Qualitäten in den Portfoliomanagementprozessen, der Kundenansprache und dem Reporting zu den führenden Master-KVGern und Asset Managern in Deutschland zu zählen.

## **Pressekontakt:**

Warburg Invest AG  
Gerd Lückel  
Leiter Marketing & Unternehmenskommunikation  
An der Börse 7  
30159 Hannover  
Tel: 0511-12354-118  
Fax: 0511-1235444-118  
gerd.lueckel@warburg-invest-ag.de  
[www.warburg-invest-ag.de](http://www.warburg-invest-ag.de)

edicto GmbH  
Ralf Droz  
Managing Partner  
Eschersheimer Landstr. 42  
60322 Frankfurt a.M.  
Tel.: 069 - 905505-54  
Fax: 069 - 905505-77  
warburg-invest@edicto.de  
www.edicto.de



## **Risikohinweise**

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentvermögens WI Global Challenges Index-Fonds.

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein nach deutschem Recht aufgelegtes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die hierin beschriebenen Dienstleistungen oder Investmentvermögen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort ansässige Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die in dieser Publikation enthaltenen Einschätzungen und Meinungen sind die des/der Verfasser zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos postalisch oder als Download unter der Adresse [www.warburg-invest-ag.de](http://www.warburg-invest-ag.de) erhältlich. Sie können hierzu auch die Warburg Invest AG kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Die individuellen steuerlichen Auswirkungen der Anlage sind mit dem persönlichen Steuerberater zu klären.

Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von der Warburg Invest AG, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, gegründet in Deutschland; Sitz: An der Börse 7, 30159 Hannover, Handelsregister des Amtsgerichts Hannover, HRB 58629, zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.