

Presseinformation

WI Global Challenges Index-Fonds knackt Marke von 400 Mio. Euro Anlagevolumen

- Der von Warburg Invest AG gemanagte nachhaltige Indexfonds erreicht im April ein Anlagevolumen von über 400 Mio. Euro
- Besonders Privatanlegertranche gewinnt an Mittelzuflüssen

Werbeanzeige - Hannover, 4. Mai 2021

Der WI Global Challenges Index-Fonds (DE000A1T7561 [P]; DE000A0LGNP3 [I]) von der Warburg Invest AG hat im April die Marke von 400 Mio. Euro Assets under Management (AuM) überschritten. Dabei hat auch die Privatanlegertranche deutlich an Mittelzuflüssen gewonnen. Von den insgesamt 38,7 Mio. Euro Nettomittelzuflüssen seit Anfang des Jahres (Stand 30.04.21) floss über die Hälfte, nämlich 19,5 Mio. Euro, in diese Anteilklasse. Das Gesamtvolumen des Fonds liegt aktuell bei 407 Mio. Euro. In den vergangenen drei Jahren (30.4.2018 bis 30.04.2021) hat der WI Global Challenges Index-Fonds 238,7 Mio. Euro an Volumen zugelegt, wobei die Privatanlegertranche mit einem Zuwachs von rund 1.650 Prozent besonders stark gewachsen ist.

„Wir freuen uns, dass das Konzept des WI Global Challenges Index-Fonds zunehmend auch von privaten Investoren angenommen wird. Hier finden aufgeschlossene Privatanleger offensichtlich genau das, was sie suchen: Einen innovativen nachhaltigen Ansatz, gepaart mit einer hohen Transparenz, einer überdurchschnittlichen Performance und einer kostengünstigen Struktur“, resümiert Fondsmanager Jens Pludra.

Der WI Global Challenges Index-Fonds wurde im Jahr 2007 aufgelegt und gehört damit zu den Pionieren der Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland. Ab 2014 wurde der Fonds durch die Auflage einer weiteren Tranche auch Privatanlegern zugänglich gemacht. Er bildet den von der Börse Hannover entwickelten Global Challenges Index nahezu 1:1 nach und umfasst 50 Titel. Nach Angaben von Morningstar lag per 30.04.2021 die Performance der Privatanlegertranche des WI Global Challenges Index-Fonds in den letzten fünf Jahren bei +13,76 Prozent p.a.¹. 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 Rendite² als auch von fünf Globen für Nachhaltigkeit³ verfügen.

1 © 2021 Morningstar. Jahresrendite in Zwölf-Monatszeiträumen jeweils vom 01.05. eines Jahres bis zum 30.04. des Folgejahres: 2016/2017 19,10 %; 2017/2018 3,71 %; 2018/2019 19,81 %; 2019/2020 1,49 %; 2020/2021 26,85 %

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

2 Morningstar Quantifying Statement Rating per 31.03.2021

3 Morningstar Sustainability Rating per 28.02.2021



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

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 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.