



Presseinformation

## **Warburg Invest AG öffnet nachhaltige Immobilienaktienfonds für Privatanleger**

- Auflage von sparplanfähigen Retail-Tranchen der drei WI Immobilienaktien-Indexfonds für Amerika, Asia Pacific und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika)
- Die Fonds bilden regionale Immobilienindizes von Global Property Research nach, die nach Marktkapitalisierung sowie Nachhaltigkeitskriterien gewichtet sind

Hannover, 10. Februar 2022

Die Warburg Invest AG hat für ihre drei regionalen Immobilienaktien-Indexfonds WI Immobilienaktien America ESG TX (ISIN: DE000A1W89V1), WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX (ISIN: DE000A1W89W9) und WI Immobilienaktien EMEA ESG TX (ISIN: DE000A1W89U3) jeweils eine sparplanfähige Retail-Tranche aufgelegt. Mit diesem erweiterten Angebot haben Privatanleger nun die Möglichkeit, sich einfach, transparent, flexibel und günstig ein breit gestreutes Immobilienportfolio auf Basis von Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie Immobilienunternehmen aus den maßgeblichen entwickelten Ländern bereits ab einer Anlagesumme von 100 Euro aufzubauen.

Die drei Fonds wurden bereits im Juni 2014 für institutionelle Anleger aufgelegt, verfügen damit über eine entsprechende Performance-Historie und weisen aktuell ein Anlagevermögen von insgesamt 151 Mio. Euro auf.

„Wir freuen uns, mit der Auflage der Retail-Tranchen der WI Immobilienaktien-Indexfonds auch Privatanlegern einen einfachen Zugang zum globalen Immobilienmarkt zu bieten. Nunmehr ist es Aktiensparern auch mit niedrigem Anlagevolumen möglich, kostengünstig, liquide und nach Ländern und Nutzungsarten diversifiziert in Immobilien anzulegen, die vergleichsweise gering mit den klassischen Aktienmärkten korreliert sind. Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Gewichtung der Titel wird darüber hinaus ein wichtiges Anlagekriterium vieler Anleger erfüllt“, so Dr. Dirk Rogowski, Mitglied des Vorstands der Warburg Invest AG.

Alle drei Fonds investieren in die nachhaltigen Immobilienindizes des branchenbekannten Immobilien-Research-Hauses Global Property Research. Diese bilden den GPR EMEA Top 30 ESG Index (Europa, Naher Osten und Afrika), den GPR America Top 40 ESG Index und den GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index nach. Indexmitglieder sind die jeweils börsenumsatzstärksten REITs und Immobilienunternehmen der entsprechenden Region. Die Unternehmen im Index decken 70 bis 80 Prozent der globalen Marktkapitalisierung des Sektors ab. Deren Gewichtung erfolgt in Abhängigkeit des Börsenwerts mit Free-Float-Faktor sowie eines Nachhaltigkeitsratings von Global Real Estate Sustainability Benchmarking (GRESB). Alle drei Fonds sind nachhaltig gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und mit mindestens vier Globen im Morningstar Sustainability Rating ausgezeichnet.



## **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  
Sabine Eike  
Leiterin Marketing & Unternehmenskommunikation  
An der Börse 7  
30159 Hannover  
Tel: 0511-12354-145  
Fax: 0511-1235444-145  
sabine.eike@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](http://www.edicto.de)

### **Risikohinweise**

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. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte der Sondervermögen kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die genannten Fonds sind nach deutschem Recht aufgelegte offene Investmentvermögen. Die Gesellschaft kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Die beschriebenen Dienstleistungen oder Investmentvermögen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar.

### **Rechtliche Hinweise**

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der



genannten Investmentvermögen. Die beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des/der Verfasser(s) 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.

Eine Zusammenfassung der Rechte, die dem Anleger zustehen, sowie eine Übersicht zur Rechtsdurchsetzung findet sich in deutscher Sprache unter dem Punkt „Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehungen“ im Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds.

Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort ansässige Personen verteilt werden.

Es handelt sich um 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.