

# WI Aktien Europe ESG Leaders T

## WI Aktien North America ESG Leaders T

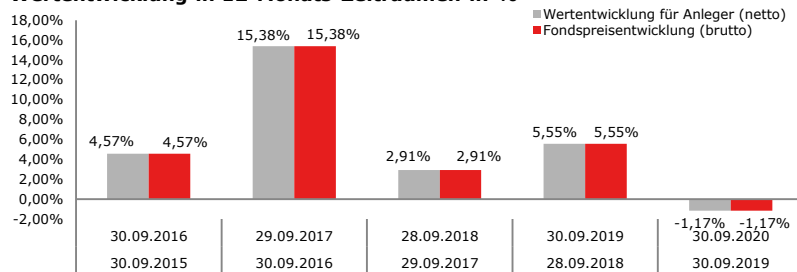
### WI Aktien Pacific ESG Leaders T



Factsheet 30.09.2020

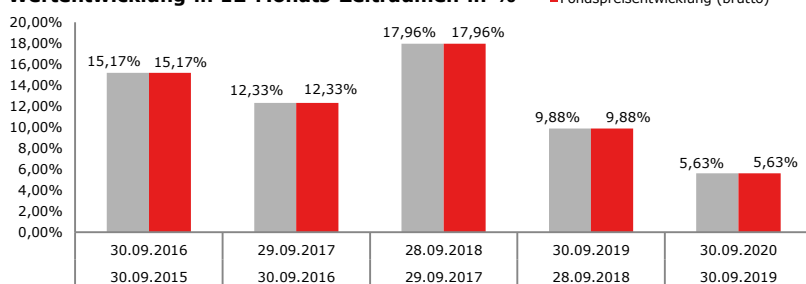
#### WI Aktien Europe ESG Leaders T

##### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



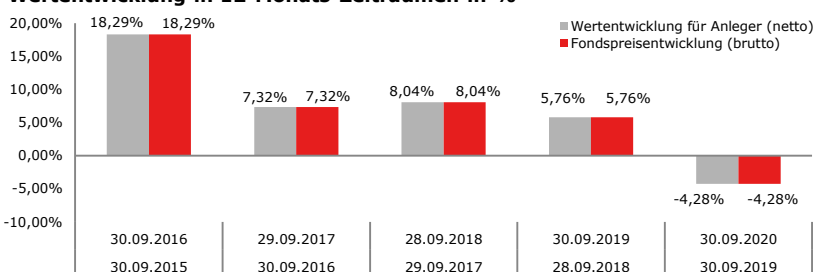
#### WI Aktien North America ESG Leaders T

##### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



#### WI Aktien Pacific ESG Leaders T

##### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden der Mindestanlagebetrag und der derzeit gültige Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können wertentwicklungsmindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

**Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**

#### Warburg Invest AG regionale Aktien-Index-Publikumsfonds

Die Warburg Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds an:

WI Aktien Europe ESG Leaders T  
 WI Aktien North America ESG Leaders T  
 WI Aktien Pacific ESG Leaders T

Die drei Fonds investieren weltweit in die entwickelten Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation. Die Umstellung auf den MSCI ESG Leaders Ansatz erfolgte mit Wirkung vom 05.09.2019 (vorher MSCI Standard Regionen Indizes).

Die drei Vergleichsindizes bilden zusammen den MSCI World ESG Leaders Index. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann jedoch eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World ESG Leaders Index vermeiden.

#### WI Aktien Europe ESG Leaders T

ISIN Anteilklasse 1	DE000A1JJJC5
Auflage Anteilklasse 1	30.11.2011
Ausgabeaufschlag	bis 5 % (z. Zt. 0 %)
Verwaltungsvergütung	0,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Mindestanlage Anteilklasse 1	EUR 250.000,-
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.

#### WI Aktien North America ESG Leaders T

ISIN Anteilklasse 1	DE000A1JJJD3
Auflage Anteilklasse 1	30.11.2011
Ausgabeaufschlag	bis 5 % (z. Zt. 0 %)
Verwaltungsvergütung	0,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Mindestanlage Anteilklasse 1	EUR 250.000,-
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.

#### WI Aktien Pacific ESG Leaders T

ISIN Anteilklasse 1	DE000A1110W7
Auflage Anteilklasse 1	23.06.2014
Ausgabeaufschlag	bis 5 % (z. Zt. 0 %)
Verwaltungsvergütung	0,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075 % p.a.
Mindestanlage Anteilklasse 1	EUR 250.000,-
Geschäftsjahr	01.06.-31.05.

Fondswährung	Euro
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland
Verwahrt	Girosammel
Preisinformation	www.warburg-invest-ag.de, Bloomberg, Reuters
Geschäftsjahr	01.06.-31.05.

NB: Aus der Verwaltungsvergütung, die die Gesellschaft dem Sondervermögen entnimmt, und dem Ausgabeaufschlag können Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden.

# WI Aktien Europe ESG Leaders T

## WI Aktien North America ESG Leaders T

### WI Aktien Pacific ESG Leaders T

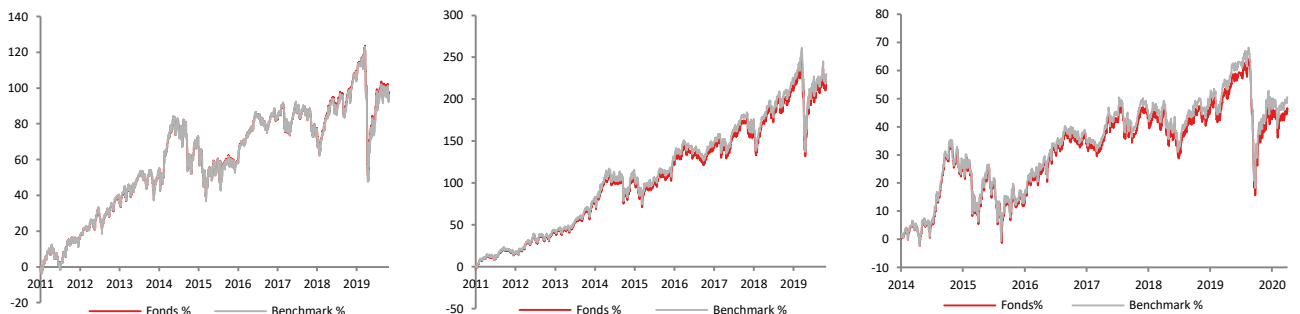


Factsheet 30.09.2020

#### Die Publikumsfonds im Detail per 30.09.2020

WI Aktien Europe ESG Leaders T	WI Aktien North America ESG Leaders T	WI Aktien Pacific ESG Leaders T
<b>Fonds-Typ</b> Institutioneller Publikumsfonds	Institutioneller Publikumsfonds	Institutioneller Publikumsfonds
<b>Universum</b> Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark	USA und Kanada	Pazifische Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur berücksichtigt.
<b>Anzahl Aktien Index</b> 211	330	216
<b>Anzahl Länder</b> 15	2	5
<b>Länderallokation</b> GBR 18,0 % DEU 16,0 % FRA 15,6 % CHE 14,6 % Sonstige 35,8 %	USA 94,6 % CAN 5,4 %	JPN 72,7 % AUS 17,6 % HKG 5,0 % SGP 3,6 % NZL 1,1 %

#### Wertentwicklung des Fonds und der Benchmark\* nach BVI-Methode vom 06.12.2011-30.09.2020 in %



(\*Benchmark von Auflegung bis 04.09.2019: MSCI Europe/North America/Pacific Net Total Return Index; ab 05.09.2019 MSCI Europe/North America/Pacific ESG Leaders NR Index)

WI Aktien Europe ESG Leaders T	WI Aktien North America ESG Leaders T	WI Aktien Pacific ESG Leaders T
Auflegedatum: 30.11.2011 Start der Performancedarstellung: 06.12.2011	Auflegedatum: 30.11.2011 Start der Performancedarstellung: 06.12.2011	Auflegedatum 23.06.2014 Start der Performancedarstellung: 01.07.2014
<b>Abbildung des Index</b> Physisch; Optimierung	Physisch; Optimierung	Physisch; Optimierung
<b>Tracking Error (ex ante)</b> 0,09 %	0,12 %	0,13 %
<b>Performance Index 3 Monate</b> 1,12 %	3,39 %	0,33 %
<b>Performance Index p.a. 1 Jahr / 5 Jahre</b> -1,98 % / 4,32 %	5,82 % / 11,96 %	-4,77 % / 6,20 %
<b>Volatilität Index (1 Jahr)</b> 26,43 %	34,05 %	19,54 %

### Warum in nachhaltige regionale Aktien-Indexfonds investieren?

- Forderung aus dem Markt  
Anlageerfolg resultiert zu ca. 90 % aus der Auswahl der richtigen Märkte. Die Selektion einzelner Titel hat nur eine untergeordnete Bedeutung. Sehr gute Einsetzbarkeit innerhalb von Allokationsmodellen. Effizienter Aufbau eines weltweit investierten, stark diversifizierten und liquiden Portfolios möglich.

Zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Kapitalanlage: Forderungen von Kunden, Anteilseignern, Aufsichtsbehörden, schärfere regulatorische Rahmenbedingungen, Vermeidung von Reputationsrisiken. Zunehmende Öffentlichkeit unternehmerischen Handelns.

- Erfolg ist nachweisbar  
Stabile Mittelzuflüsse in passive Fonds: immer mehr Anleger setzen auf die Vorteile einer passiven Anlagestrategie. Dazu haben neben der allgemeinen Marktentwicklung auch die Eindrücke der Finanzkrise beigetragen.
- Hohe Diversifikation  
Produkte auf Regionen-Indizes bieten die Möglichkeit, Aktieninvestments kostengünstig weltweit zu diversifizieren und eine individuelle Gewichtungsmethodik zu implementieren. Sehr hohe Diversifikation bereits innerhalb der einzelnen MSCI ESG Leaders Regionen-Fonds. Durch den Einsatz mehrerer Fonds wird ein nochmals stärkerer Diversifikationsgrad erreicht.

- Niedrige Kosten  
Aufgrund der Schwierigkeiten, eine dauerhafte Outperformance zu erzielen, erweisen sich die mit der Anlagestrategie verbundenen Kosten als kritische Größe für die Erreichung der Anlageziele. Unsere Indexfonds zeichnen sich auch im Marktvergleich durch sehr niedrige Verwaltungs- und Transaktionskosten aus. Niedrigere Umschlagsvolumina (i. d. R. kleiner als 25 % per anno) im Vergleich zu aktiven Fonds durch durchschnittlich längere Haltedauer der Aktien. Der Handel erfolgt grundsätzlich über Portfolio-Trading Abteilungen mit niedrigen Gebührensätzen.

### Unsere Expertise

- Indexfonds seit dem Start der Gesellschaft im Juni 2000 erfolgreich gemanagt
- auf den Anleger zugeschnittene Lösungen. Hohe Kundenzufriedenheit
- keine Swap-basierten Ansätze
- MSCI BARRA Risikoanalyse und -optimierungssystem
- Optimierung des Zusammenspiels zwischen kosteneffizienter Portfoliogestaltung und einem möglichst geringen Tracking Error gegen die Benchmark
- erfolgreiche Umsetzung von erhöhten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen auch in schwierigen Märkten (z. B. Taiwan)

### Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den jeweiligen regionsspezifischen Aktienmärkten
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement

### Risiken

- Die Fonds unterliegen dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik der jeweiligen regionsspezifischen Aktienmärkte
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
- Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs ist bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten zu erwarten

### KVG:

**Warburg Invest AG**  
An der Börse 7  
30159 Hannover

[www.warburg-invest-ag.de](http://www.warburg-invest-ag.de)  
[investment@warburg-invest-ag.de](mailto:investment@warburg-invest-ag.de)

Ansprechpartner:  
Andreas Schapeit +49 511 12354 120  
Thomas Gube +49 511 12354 211

### Verwahrstelle:

**M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA**  
Ferdinandstraße 75  
20095 Hamburg