

WI Aktien Europe ESG Leaders T

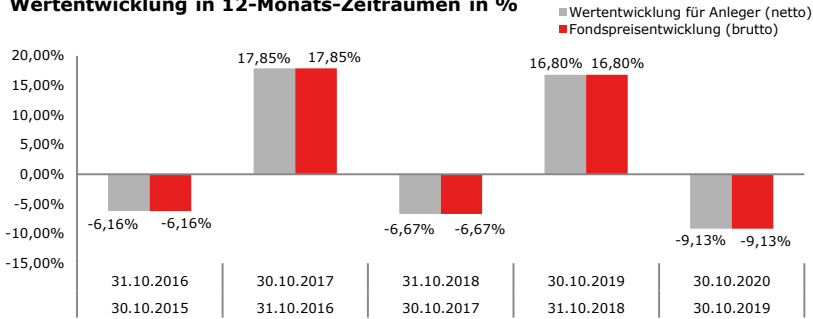
WI Aktien North America ESG Leaders T

WI Aktien Pacific ESG Leaders T

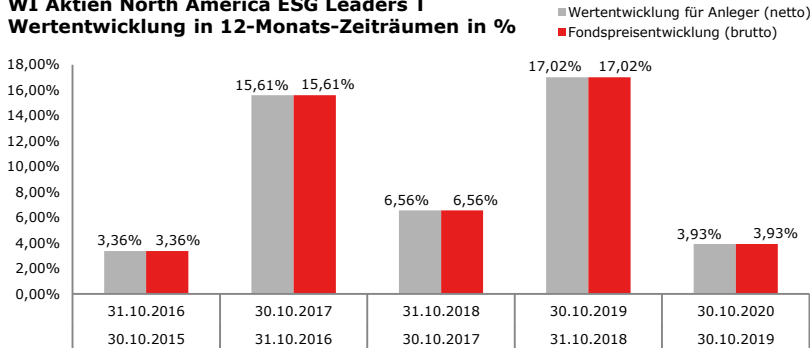


Factsheet 30.10.2020

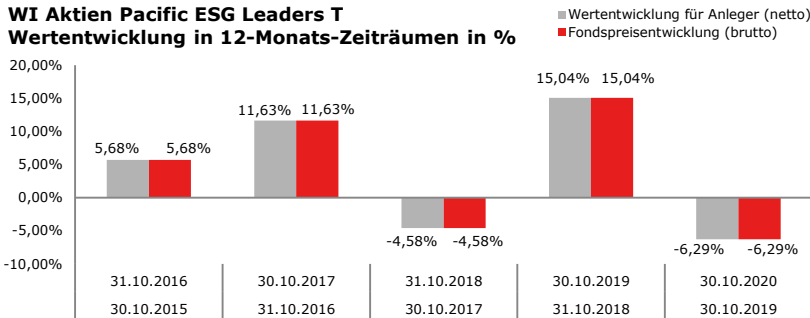
WI Aktien Europe ESG Leaders T Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



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

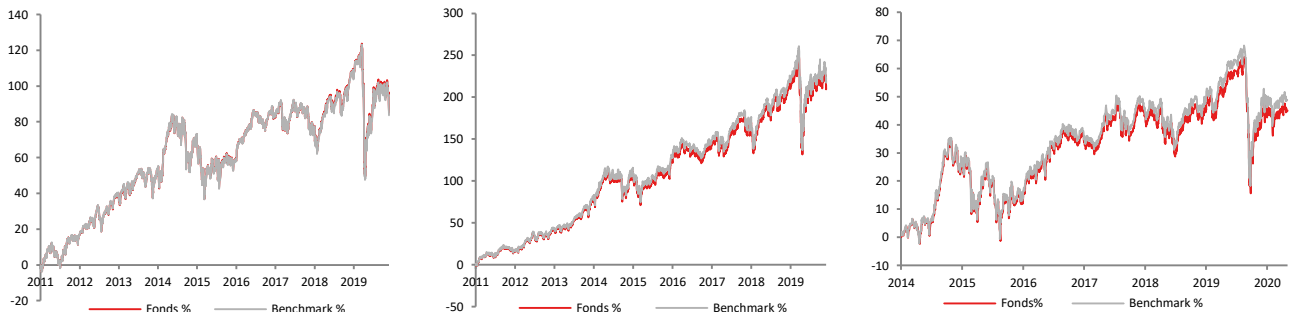


Factsheet 30.10.2020

Die Publikumsfonds im Detail per 30.10.2020

| WI Aktien Europe ESG Leaders T | WI Aktien North America ESG Leaders T | WI Aktien Pacific ESG Leaders T |
|--|---------------------------------------|---|
| Fonds-Typ Institutioneller Publikumsfonds | Institutioneller Publikumsfonds | Institutioneller Publikumsfonds |
| Universum Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark | USA und Kanada | Pazifische Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur berücksichtigt. |
| Anzahl Aktien Index 211 | 328 | 215 |
| Anzahl Länder 15 | 2 | 5 |
| Länderallokation GBR 18,0 % FRA 15,6 % DEU 15,0 % CHE 14,9 % Sonstige 36,5 % | USA 94,7 % CAN 5,3 % | JPN 72,1 % AUS 18,1 % HKG 5,2 % SGP 3,5 % NZL 1,1 % |

Wertentwicklung des Fonds und der Benchmark* nach BVI-Methode vom 06.12.2011-30.10.2020 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 |
| Abbildung des Index Physisch; Optimierung | Physisch; Optimierung | Physisch; Optimierung |
| Tracking Error (ex ante) 0,09 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Performance Index 3 Monate -4,03 % | 2,18 % | 5,26 % |
| Performance Index p.a. 1 Jahr / 5 Jahre -9,45 % / 1,51 % | 4,17 % / 9,54 % | -7,27 % / 3,95 % |
| Volatilität Index (1 Jahr) 26,48 % | 34,21 % | 19,59 % |

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
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