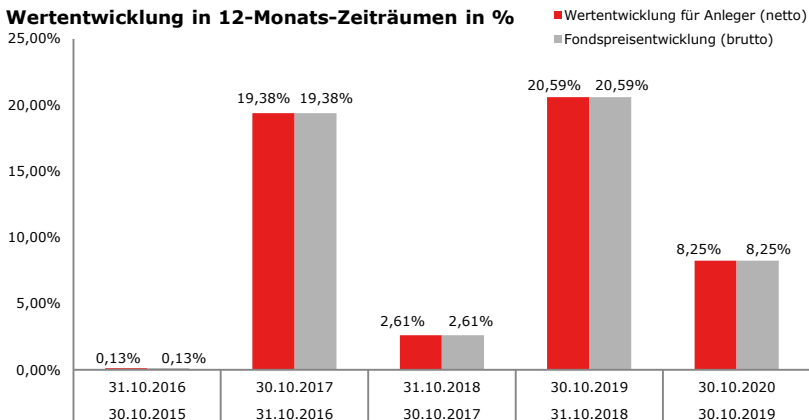


# WI Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse I



erhielt ein Morningstar Rating™ von ★★★★★<sup>1</sup>  
erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™ von <sup>2</sup>

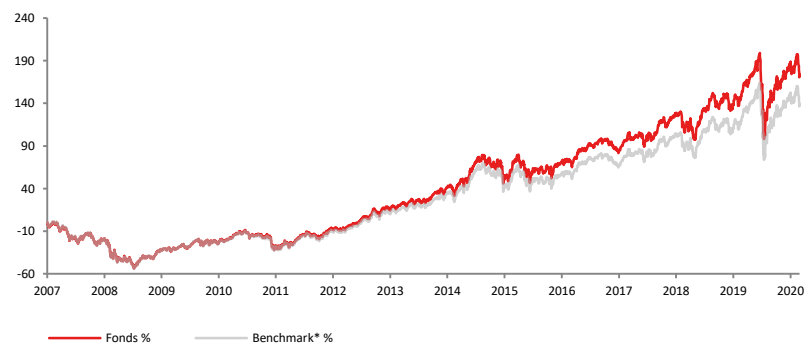
Factsheet 30.10.2020



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.**

## Wertentwicklung nach BVI-Methode seit Auflage: 03.09.2007-30.10.2020



\*BM: 100 % Global Challenges Price Index

## Anlageziel

Mit dem WI Global Challenges Index-Fonds investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Ziel des Fonds ist, den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover nahezu 1:1 abzubilden. Dieser Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus Europa 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 % je Einzeltitel am vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10 %-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substantielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen.

Alle relevanten Informationen über den Global Challenges Index finden Sie auf: [www.gcindex.com](http://www.gcindex.com)

## Fondsdaten

ISIN	DE000A0LGNP3
Auflage	03.09.2007
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis 5 % (z. Zt. 0 %)
Verwaltungsvergütung	0,3286 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075 % p.a.
Mindestanlage	EUR 250.000,-
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Verwahrart	Girosammel
Preisinformation	<a href="http://www.warburg-invest-ag.de">www.warburg-invest-ag.de</a> , Bloomberg, Reuters
Index	Global Challenges Index der Börse Hannover
Bloomberg	NDGLBID GR

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

## Die TOP 5 Holdings im Index und Fonds

Bezeichnung	Anteil [%]
Advanced Micro Devices Inc.	9,66
Union Pacific Corp.	9,36
Intel Corp.	8,95
Canadian National Railway Co.	7,55
Orsted A/S Indehaver Aktier	6,80

## Die TOP 5 Branchen im Index und Fonds

Branche	Anteil [%]
Technologie	32,77
Industriegüter und Dienstleistungen	28,93
Energieversorgung	11,35
Gesundheit	8,18
Versicherungen	5,58

## Die TOP 5 Länder im Index und Fonds

Land	Anteil [%]
USA	42,65
Dänemark	10,36
Frankreich	7,82
Kanada	7,55
Großbritannien	6,41

# WI Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse I



Anteilwert am 30.10.2020	EUR 215,01
Ausschüttung je Anteil am 28.09.2020	EUR 1,90
Fondsvermögen Anteilklasse 1 am 30.10.2020	EUR 188.077.619,28
Fondsvermögen Gesamtfonds am 30.10.2020	EUR 314.598.014,15
Wertentwicklung Fonds 30.09.2020-30.10.2020 seit Auflage	-3,45 % 174,03 %
Wertentwicklung Index 30.09.2020-30.10.2020 seit Auflage	-3,53 % 139,30 %
Value at Risk* *10 Tage Haltdauer, 99 % Konfidenz. Berechnungstag 30.10.2020	24,68 %

## 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  
Lutz Wockel +49 511 12354 210  
Jens Pludra +49 511 12354 209

## Verwahrstelle:

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

## Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten.
- Erfahrener Partner für die nachhaltige Best-in-Class Auswahl der Aktien im nachgebildeten Aktienindex.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.

## Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik, insbesondere der globalen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Der gewählte Best-in-Class Nachhaltigkeitsansatz und die damit verbundene deutliche Konzentration auf Einzeltitel, Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.
- Die bewusste Investition auch in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich zu Large-Caps-Aktienindizes führen.

## FNG-Zertifizierung 2020

Der WI Global Challenges Index-Fonds hat das FNG-Siegel 2020 mit einem Stern erhalten.



Diese Information stellt kein Kaufangebot dar. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der z.Zt. gültige Verkaufsprospekt, den Sie bei der o.g. Gesellschaft und der Verwahrstelle erhalten, die darüber hinaus die wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung stellen. Die Unterlagen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung und sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Der Wert der Anteile von Investmentfonds sowie die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Die im Factsheet genannten Informationen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt (dies betrifft Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben, sowie Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, die gemäß der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besetzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).

<sup>1</sup>Quantifying Statement

Morningstar Rating as of 09-30-20.

<sup>2</sup>Morningstar Sustainability Rating

Historical Sustainability Score as of 31/08/2020. Sustainability Rating as of 31/08/2020. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Historical Sustainability Score. Out of 6718 Global Equity Large Cap Funds as of 31/08/2020. Based on 100.00% of AUM. Data is based on long positions only.

Morningstar Data

© 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen („Angaben“): (1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbietern gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden, (3) stellen keine Anlageberatung dar, (4) dienen lediglich der Information, (5) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können (6) Daten zu Fonds enthalten, die zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht wurden. Morningstar haftet nicht für Anlageentscheidungen, Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben, bevor Sie sie nutzen und treffen Sie Anlageentscheidungen nur nach Rücksprache mit Ihrem Anlageberater. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus einer Anlage können sinken und steigen.