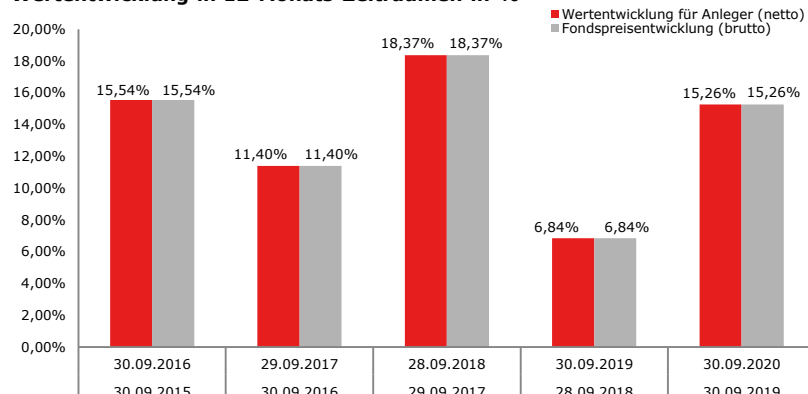


WI Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse EDG



Factsheet 30.09.2020

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.

Wertentwicklung der Fondstranche und des Indexes nach BVI Methode seit Auflage: 23.11.2011-30.09.2020



*Benchmark: 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

Fondsdaten

ISIN	DE000A1JM5A8
Auflage	23.11.2011
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis 5 % (z. Zt. 0 %)
Verwaltungsvergütung	0,5286 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075 % p.a.
Mindestanlage	EUR 50.000,-
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland
Verwahrart	Girosammel
Preisinformation	www.warburg-invest-ag.de , Bloomberg, Reuters
Index	Global Challenges Index der Börse Hannover
Bloomberg	NOGCEDG GR

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

TOP 5 Holdings im Index und Fonds

Bezeichnung	Anteil [%]
Union Pacific Corp.	10,08
Intel Corp.	9,92
Advanced Micro Devices Inc.	9,68
Canadian National Railway Co.	7,61
CSX Corp.	6,02

TOP 5 Branchen im Index und Fonds

Branche	Anteil [%]
Technologie	33,43
Industriegüter und Dienstleistungen	29,44
Energieversorgung	9,85
Gesundheit	8,44
Versicherungen	5,75

TOP 5 Länder im Index und Fonds

Land	Anteil [%]
USA	43,19
Dänemark	9,59
Frankreich	8,05
Kanada	7,64
Großbritannien	6,62

Bericht des Fondsmanagements

Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings am 18.09.2020 werden sechs neue Unternehmen in den Index aufgenommen: Befesa S.A., ein in Luxemburg ansässiges Abfall-Dienstleistungsunternehmen, das Recyclinglösungen anbietet; EDP Renováveis S.A., ein Unternehmen für erneuerbare Energien mit Sitz in Spanien; Faberge AB, ein schwedisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisiert hat; Gecina S.A., ein französischer Immobilien-Investmentfonds; Smith & Nephew Plc, ein weltweit tätiges Unternehmen für Gesundheitslösungen mit Sitz in Großbritannien sowie United Utilities Group PLC, das größte börsennotierte Wasser- und Abwasserunternehmen Großbritanniens. Die Konstituenten sind Unternehmen, die bedeutende zukunftsweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten, die mit der Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, der Sicherung einer angemessenen Trinkwasserversorgung, dem Stopp der Entwaldung, der Erhaltung von Biodiversität, der Bevölkerungsentwicklung, der Armutsbekämpfung sowie der Unterstützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen zusammenhängen. Die Entscheidung zur Aufnahme wird von einem unabhängigen Global Challenges-Beirat ratifiziert und ist von der aktuellen Leistung eines Unternehmens im ISS ESG Corporate Rating und insbesondere seinem Beitrag zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung geprägt, der wiederum durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt wird. Die Konstituenten müssen nachweisen, dass sie weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten und gleichzeitig neue nachhaltige Marktchancen nutzen. Die sechs neuen GCX-Konstituenten erfüllen alle die strengen Anforderungen für den ISS ESG Prime Status. Diesen Status erhalten Unternehmen, die ein aktives Nachhaltigkeitsmanagement mit positiven Auswirkungen durch die gleichzeitige Nutzung von Chancen und erfolgreiches Management sektorspezifischer Risiken nachweisen. Strenge Ausschlusskriterien stellen zudem insbesondere sicher, dass die Prinzipien des UN Global Compact eingehalten werden. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzen die sechs zuvor genannten Unternehmen die bisherigen Index-Mitglieder Enagás S.A., Energy Recovery Inc., Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., Snam S.p.A., Renault S.A. und Rec Silicon ASA. Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter: <https://www.boersenag.de/GCX/Einzelwerte>
Das nächste Rebalancing des GCX findet im März 2021 statt.

FNG-Zertifizierung 2020

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



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

Anteilwert am 30.09.2020	EUR 318,13
Ausschüttung je Anteil am 28.09.2020	EUR 2,11
Fondsvermögen Gesamtfonds am 30.09.2020	EUR 322.642.267,61
Fondsvermögen Anteilklasse EDG am 30.09.2020	EUR 9.391.503,38
Wertentwicklung Fonds 3. Quartal 2020	9,48 %
Wertentwicklung Index 3. Quartal 2020	9,53 %
Wertentwicklung Fonds seit Auflage	287,06 %
Wertentwicklung Index seit Auflage	249,89 %
Value at Risk*	24,79 %
*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz. Berechnungstag 30.09.2020	

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.

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 Besitztum der Vereinigten Staaten gegründet wurden).