

Warum ein Aktienindexfonds zum Thema Nachhaltigkeit?

Das Angebot an nachhaltigen Investmentprodukten steigt, allerdings liegt eine relativ geringe Transparenz des Faktors Nachhaltigkeit in vielen Publikumsfonds vor.

Der Nachhaltigkeitsindex Global Challenges Index, erstellt von der Börse Hannover in Zusammenarbeit mit ISS ESG, basiert auf klaren und umfassend definierten Nachhaltigkeitskriterien. Unsere große Erfahrung im Management von Indexfonds zeigt eine geringe Abweichung zwischen dem Index und dem Portfolio und gewährleistet somit die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien.

Warum in den WI Global Challenges Index-Fonds investieren?

Investoren berücksichtigen zunehmend nachhaltige Aspekte bei der Kapitalanlage. Diese Nachfrage kann bei Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit zu einem Performancevorteil gegenüber klassisch bewerteten Unternehmen führen.

Die Eckdaten:

- 50 Unternehmen aus Europa/den G7-Staaten.
- Alle Unternehmen müssen Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung (mind. 100 Mio. EUR) erfüllen.
- Die Unternehmen werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.
- Geographisch fokussiert der Index auf Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten. Das Universum wird laufend durch ISS ESG überwacht.
- Beimischung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in einem Umfang von bis zu 10 %.
- Das Gewicht einzelner Titel am Index ist am vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag auf 10 % begrenzt.
- Die Zusammensetzung des Index wird halbjährlich im März und September überprüft.

Investmentansatz

Verantwortung verpflichtet: Deshalb haben gleich drei Best-Expertise-Partner im Bereich Nachhaltigkeits-Investment an dem Konzept mitgewirkt.

ISS ESG ist seit 1993 am Markt und gilt als eines der erfahrensten Experten- und Analystenteams für Research und Consulting im Bereich Nachhaltigkeits-Investments.

Die Börse Hannover verantwortet den Global Challenges Index, den der Fonds abbildet.

Darüber hinaus überwacht ein Expertenbeirat mit hoher Kompetenz zu Nachhaltigkeits-themen die Konzeption und Zusammen-stellung des Index.

Fondsdaten

ISIN	DE000A1T7561
Auflage	19.03.2014
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis 5 % (z. Zt. 0 %*)
Verwaltungsvergütung	1,1786 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075 % p.a.
Mindestanlage	EUR 100,--
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Verwahrart	Girosammel
Preisinformation	www.warburg- invest-ag.de, Bloomberg, Reuters
Index	Global Challenges Index der Börse Hannover
Bloomberg	NOGCEDG GR

* Die tatsächliche Höhe des Ausgabeaufschlags wird von der ausgebenden Bank festgelegt.

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

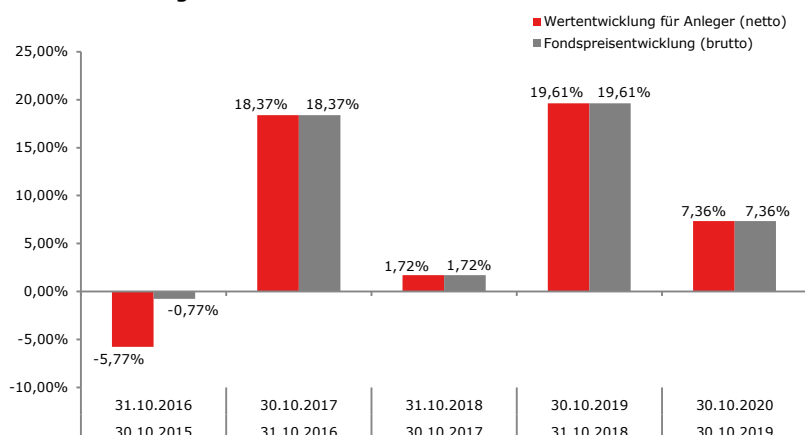


WI Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse P



Werbung 30.10.2020

Wertentwicklung in 12-Monats Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden der Mindestanlagebetrag und der maximale 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.

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

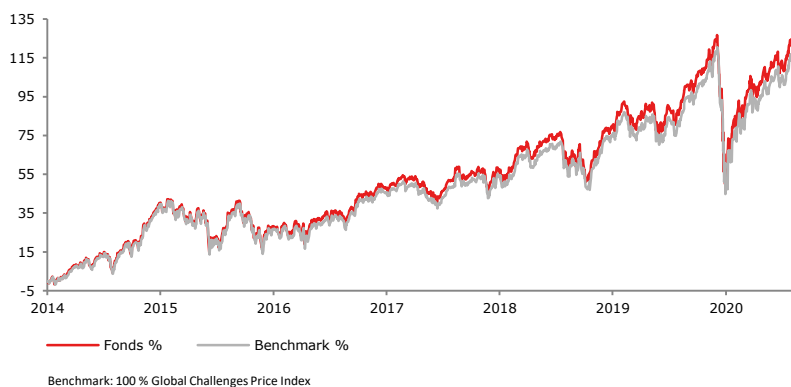
Die TOP 5 Branchen im Index und Fonds

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

Wertentwicklung der Anteilklasse P und des Indexes nach BVI-Methode seit Auflage: 19.03.2014-30.10.2020



Wertentwicklung Anteilklasse P

	Fonds	Index
1 Jahr	7,36 %	6,99 %
3 Jahre	30,62 %	29,11 %
5 Jahre	53,42 %	49,97 %

Anteilwert am 30.10.2020 EUR 194,54

Ausschüttung je Anteil am 28.09.2020 EUR 0,15

Fondsvermögen Gesamtfonds am 30.10.2020 EUR 314.598.014,15

Fondsvermögen Anteilklasse P am 30.10.2020 EUR 93.953.187,47

Wertentwicklung Fonds	
30.09.2020-30.10.2020	-3,53 %
3. Quartal 2020	9,31 %
seit Auflage	106,64 %
Wertentwicklung Index	
30.09.2020-30.10.2020	-3,53 %
3. Quartal 2020	9,53 %
seit Auflage	99,70 %

Value at Risk* *10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz. Berechnungstag 30.10.2020 24,68 %

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.



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

Rechtshinweis

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).