


# WI Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse P



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

Werbung 29.10.2021

## 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 mit geografischem Fokus auf 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 Zusammenstellung 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.

Solactive GBS Developed Markets All Cap Index & ISS ESG Universum: ca. 6000 Unternehmen

### Stufe 1:

Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best-in-Class-Ansatzes den ISS ESG Prime-Status erreichen und den definierten Ausschlusskriterien genügen

**Prime Status:** ESG Corporate Rating hinsichtlich der Einhaltung von sozialen, governancebezogenen und ökologischen Standards durch die Unternehmen sowie Prüfung der Produkte/Dienstleistungen im Hinblick auf die Sustainable Development Goals. Nur Unternehmen, die den strengen Anforderungen genügen, bekommen von ISS ESG den Status „Prime“.

**Ausschlusskriterien:** Atomenergie; Grüne Gentechnik, Pestizide, gefährliche Substanzen; fossile Brennstoffe; kontroverse Geschäftspraktiken / Corporate Governance; kontroverses Umwelverhalten; Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen; Rüstung; Tabak; Alkohol; Tierversuche; Pornographie; Glücksspiel

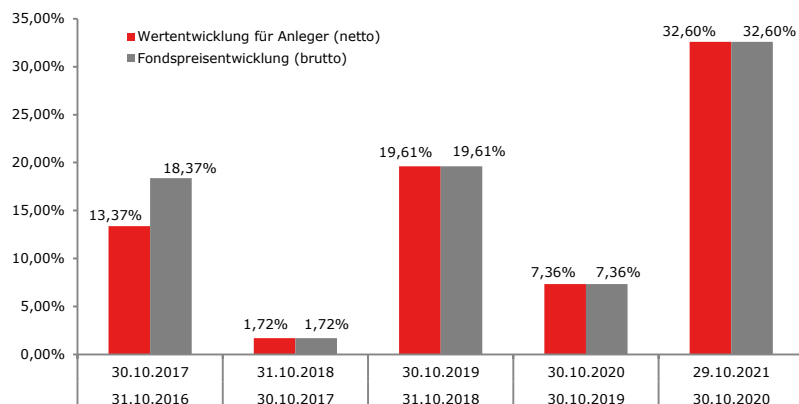
Universum: ca. 500 Unternehmen

### Stufe 2:

Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen aktiven und substanziellen Beitrag zum Umgang mit den globalen Herausforderungen leisten und eine Marktkapitalisierung von mindestens €100 Mio. haben

Global Challenges Index: 50 Unternehmen

## 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

Union Pacific Corp.
Advanced Micro Devices Inc.
Intel Corp.
Canadian National Railway Co.
GSX Corp.

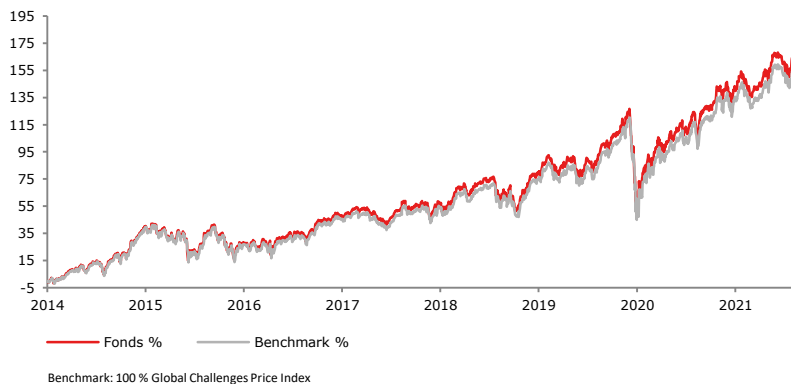
## Die TOP 5 Branchen im Index und Fonds

Branche	Anteil [%]
Transport	24,87
Hardware und Ausrüstung	23,61
Software- und Computer-Dienstleister	11,70
Pflegeausstattung und Dienstleistungen	7,37
Alternative Energiequellen	6,16

## Die TOP 5 Länder im Index und Fonds

Land	Anteil [%]
USA	45,06
Frankreich	8,28
Dänemark	7,90
Kanada	7,47
Schweiz	6,91

## Wertentwicklung der Anteilklasse P und des Indexes nach BVI-Methode seit Auflage: 19.03.2014-29.10.2021



### Wertentwicklung Anteilklasse P

	Fonds	Index
1 Jahr	32,60 %	33,08 %
3 Jahre	73,44 %	72,71 %
5 Jahre	105,03 %	102,74 %

Anteilwert am 29.10.2021 EUR 257,57

Ausschüttung je Anteil am 20.09.2021 EUR 0,38

Fondsvermögen Gesamtfonds 29.10.2021 EUR 477.251.090,80

Fondsvermögen Anteilklasse P am 29.10.2021 EUR 176.507.254,94

Wertentwicklung Fonds

30.09.2021-29.10.2021 8,76 %

3. Quartal 2021 0,93 %

seit Auflage 174,01 %

Wertentwicklung Index

30.09.2021-29.10.2021 8,97 %

3. Quartal 2021 1,12 %

seit Auflage 165,76 %

Value at Risk\*

\*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz. Berechnungstag 29.10.2021 6,89 %

## 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.

## 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

## FNG-Zertifizierung 2021

Der WI Global Challenges Index-Fonds hat das FNG-Siegel 2021 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).

### (1) Quantifying Statement

Morningstar Rating as of 09-30-21

### (2) Morningstar Sustainability Rating

Historical Sustainability Score as of 08-31-21. Sustainability Rating as of 08-31-21. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Historical Score. Out of 7083 Global Large-Cap Blend Equity funds as of 08-31-21. Based on 92.99% of AUM. Data is based on long positions only.

### Morningstar Data

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen ("Angaben") : (1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbieter 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.