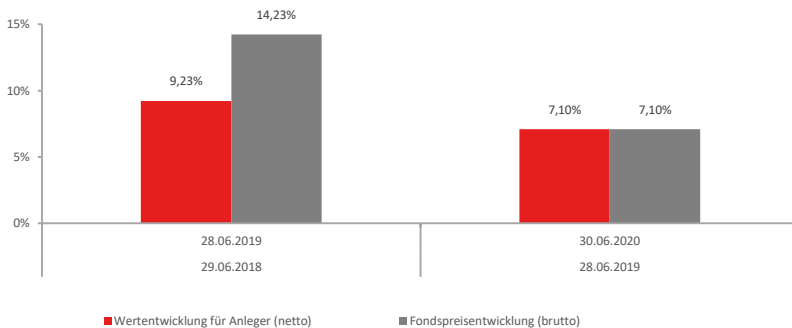


WI Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse S



Factsheet 30.06.2020

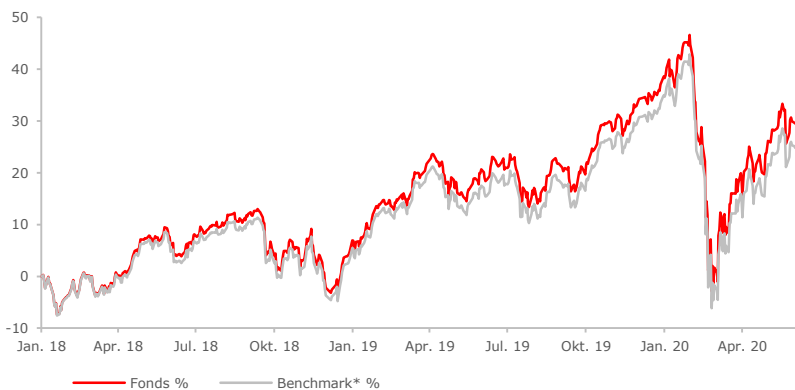
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



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 nach BVI-Methode seit Auflage: 22.01.2018-30.06.2020



*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

Fondsdaten

ISIN	DE000A2DL4N0
Auflage	02.01.2018
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	www.warburg-invest-ag.de , Bloomberg, Reuters
Index	Global Challenges Index der Börse Hannover
Bloomberg	NLGCIFS 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 [%]
Intel Corp.	9,52
Union Pacific Corp.	9,40
Advanced Micro Devices Inc.	7,58
Canadian National Railway Co.	7,37
Autodesk Inc	6,23

TOP 5 Branchen im Index und Fonds

Branche	Anteil [%]
Technologie	32,22
Industriegüter und Dienstleistungen	28,68
Energieversorgung	12,00
Gesundheit	7,32
Versicherungen	6,92

TOP 5 Länder im Index und Fonds

Land	Anteil [%]
USA	41,22
Dänemark	10,04
Frankreich	8,25
Kanada	7,39
Schweiz	6,82

Bericht des Fondsmanagements

Im Rahmen des Rebalancings des GCX werden vier Unternehmen zum 20. März 2020 neu in den Aktienindex aufgenommen: bioMérieux, mit Hauptsitz in Frankreich, Produzent von in-vitro Diagnostiklösungen mit Fokus auf Infektionskrankheiten; das US-Unternehmen First Solar, aktiv in der Herstellung von Solarmodulen; der dänische Energiekonzern Ørsted, der sich vor allem auf die erneuerbaren Energien Windkraft und Biomasse fokussiert; und der in den USA beheimatete Büroausstatter Steelcase. Die genannten Unternehmen konnten sowohl durch ihre Produkt- und Dienstleistungsportfolios, als auch durch den Fokus auf Nachhaltigkeit in der Ausgestaltung ihrer Geschäftsprozesse überzeugen. Dies bestätigten die Initiatoren - die Börse Hannover und die Nachhaltigkeitsexperten von ISS ESG - sowie der hochkarätig besetzte Beirat des GCX. bioMérieux, First Solar, Ørsted und Steelcase erfüllen die strengen Anforderungen für den ISS ESG Prime Status (ehemals oekom Prime Status). Unternehmen, die den Prime Status erreicht haben, zeigen aktives Nachhaltigkeitsmanagement durch die Nutzung von Chancen, das Erzielen eines positiven Impacts und den erfolgreichen Umgang mit branchenbezogenen Risiken. Die Index-Zusammensetzung des GCX wird regelmäßig halbjährlich einer Prüfung unterzogen, bei der alle 50 Unternehmen nach strengen, von der Börse Hannover und ISS ESG entwickelten Richtlinien bewertet werden. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzen die vier zuvor genannten Emittenten die Unternehmen Boiron, OSRAM Licht, Umweltbank und Vossloh. OSRAM Licht scheidet aufgrund der absehbaren Übernahme durch ams aus, die zurzeit nicht die Anforderungen an den ISS ESG Prime Status erfüllen und somit von einer Aufnahme in den GCX ausgeschlossen sind. Der Ausschluss von Boiron, Umweltbank und Vossloh erfolgt aufgrund von regulatorischen Vorgaben (EU BenchmarkVO). Alle drei Unternehmen sind nicht in dem Benchmark-Index enthalten, durch den das Universum für die Auswahl der GC-Indexwerte seit Jahresanfang 2020 definiert sein muss. „Der strenge Auswahlprozess der Unternehmen im GCX hinsichtlich der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien stellt den hohen Qualitätsstandard des Index sicher. Dass dies der richtige Weg ist, belegt die kontinuierlich gestiegene Performance des GCX seit seiner Auflegung im Jahr 2007“, sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover. Die aktuelle Zusammenstellung des GCX kann eingesehen werden unter <https://www.boersenag.de/GCX/Einzelwerte>. Das nächste Rebalancing des GCX ist für September 2020 vorgesehen.

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 30.06.2020	EUR 124,22
Ausschüttung je Anteil am 27.09.2019	EUR 1,72
Fondsvermögen Gesamtfonds am 30.06.2020	EUR 289.631.406,96
Fondsvermögen Anteilklasse S am 30.06.2020	EUR 13.701.502,36
Wertentwicklung Fonds	
2. Quartal 2020	13,88 %
seit Auflage	27,15 %
Wertentwicklung Index	
2. Quartal 2020	13,52 %
seit Auflage	22,49 %
Value at Risk*	24,64 %
*10 Tage Haltdauer, 99 % Konfidenz. Berechnungstag 30.06.2020	

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 Marktzyklen, 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 zurück erhält, 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).