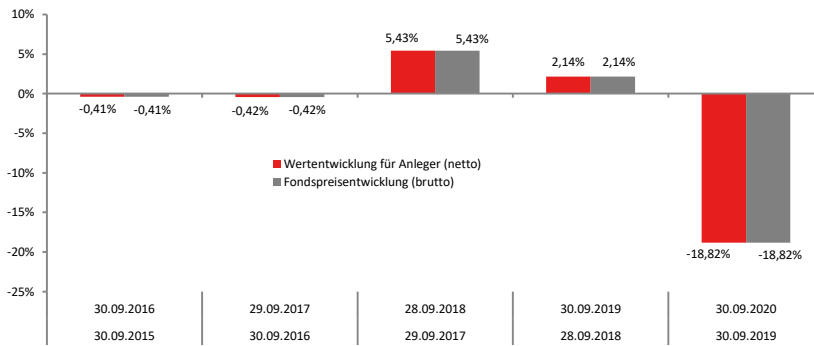
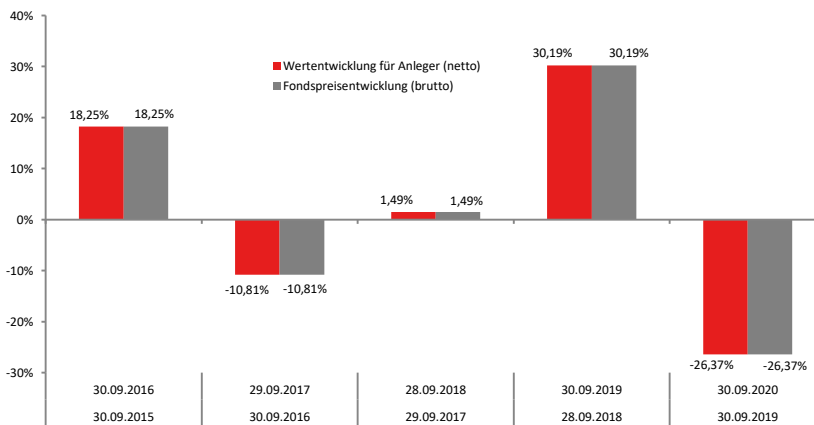


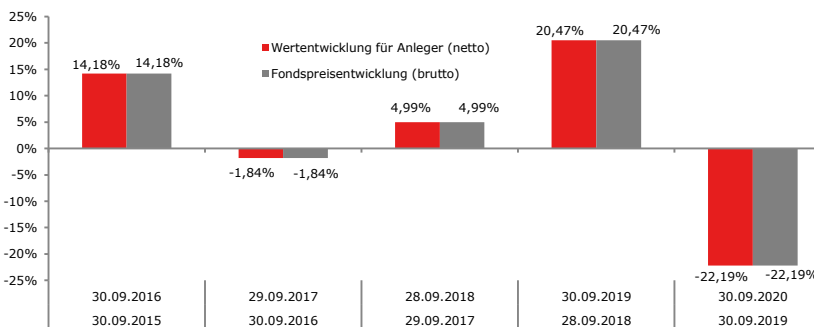
## Wertentwicklung EMEA TX in 12-Monats Zeiträumen in %



## Wertentwicklung America TX in 12-Monats Zeiträumen in %



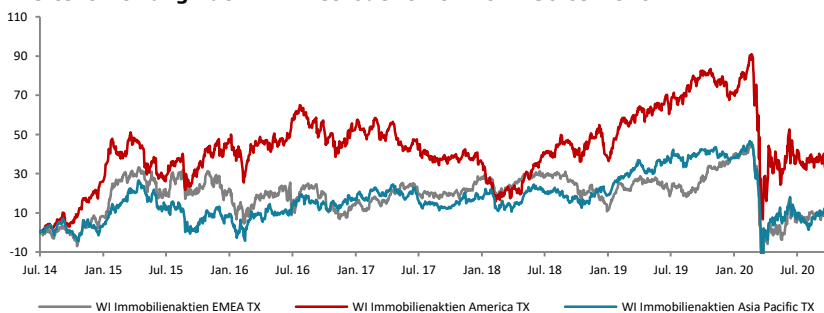
## Wertentwicklung Asia Pacific TX in 12-Monats Zeiträumen in %



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: 01.07.2014-30.09.2020



## Fondsdaten

ISIN EMEA TX	DE000A1W89R9
ISIN America TX	DE000A1W89S7
ISIN Asia Pacific TX	DE000A1W89T5
Auflage	16.06.2014
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis 5 % (z. Zt. 0 %)
Verwaltungsvergütung Anteilklasse 1	0,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,040 % p.a.
Mindestanlage	EUR 250.000,-
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland
Verwahrart	Girosammel
Preisinformation	warburg-invest-ag.de Bloomberg Reuters

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

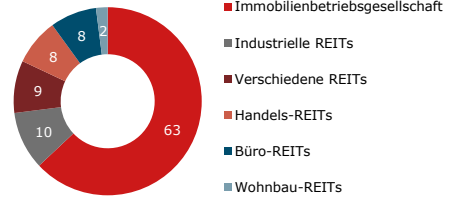
# WI Immobilienaktien

## WI Immobilienaktien EMEA TX

Fonds-Typ	Publikumsfonds OGAW-Indexfonds	
Anlageregion	Europa, Naher Osten und Afrika	
Benchmark	GPR EMEA Top 30 Index (EUR)	
Reuters RIC	GPREUE	
Bloomberg Ticker	TRGPREUE	
Anzahl Indexwerte / Anzahl Fondstitel	30/30	
Abbildung des Index	Nahezu vollständige Replizierung	
Top 5 Holdings		
	Vonovia SE	21,84 %
	Deutsche Wohnen SE	10,17 %
	Segro PLC	8,15 %
	LEG Immobilien AG	5,77 %
	Aroundtown SA	4,10 %

Wertentwicklung	Fonds	Benchmark
3. Quartal 2020	-1,03 %	-0,73 %
Seit Auflage	3,94 %	10,86 %
Ausschüttung je Anteil am 29.09.2019	EUR 1,88	
Value at Risk (10 Tage Haltdauer, 99 % Konfidenz., Berechnungstag 30.09.2020)	19,89 %	

## Sektorallokation (Angaben in Prozent)

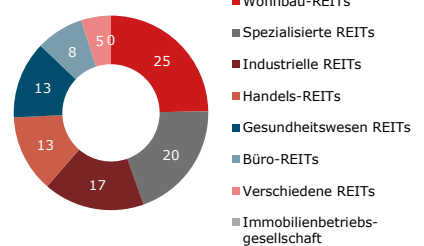


## WI Immobilienaktien America TX

Fonds-Typ	Publikumsfonds OGAW-Indexfonds	
Anlageregion	Amerika	
Benchmark	GPR Americas Top 40 Index (EUR)	
Reuters RIC	GPRAME	
Bloomberg Ticker	TRGPRAPE	
Anzahl Indexwerte / Anzahl Fondstitel	40/40	
Abbildung des Index	Nahezu vollständige Replizierung	
Top 5 Holdings		
	ProLogis Inc.	13,84 %
	Digital Realty Trust Inc.	7,88 %
	Public Storage	6,37 %
	Welltower Inc.	4,30 %
	Realty Income Corp.	3,96 %

Wertentwicklung	Fonds	Benchmark
3. Quartal 2020	-2,33 %	-1,90 %
Seit Auflage	33,82 %	48,02 %
Ausschüttung je Anteil am 29.09.2020	EUR 2,90	
Value at Risk (10 Tage Haltdauer, 99 % Konfidenz., Berechnungstag 30.09.2020)	23,96 %	

## Sektorallokation (Angaben in Prozent)

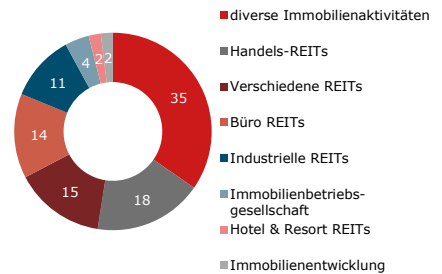


## WI Immobilienaktien Asia Pacific TX

Fonds-Typ	Publikumsfonds OGAW-Indexfonds	
Anlageregion	Asien Pazifik	
Benchmark	GPR Asia Pacific Top 30 Index (EUR)	
Reuters RIC	GPRAPE	
Bloomberg Ticker	TRGPRAPE	
Anzahl Indexwerte / Anzahl Fondstitel	30/30	
Abbildung des Index	Nahezu vollständige Replizierung	
Top 5 Holdings		
	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	9,88 %
	Daiwa House Industry Co. Ltd.	8,10 %
	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	8,04 %
	Link Real Estate Investment	7,62 %
	Sumitomo Realty & Dev. Co. Ltd.	6,59 %

Wertentwicklung	Fonds	Benchmark
3. Quartal 2020	3,59 %	3,95 %
Seit Auflage	10,70 %	18,38 %
Ausschüttung je Anteil am 29.09.2020	EUR 2,69	
Value at Risk (10 Tage Haltdauer, 99 % Konfidenz., Berechnungstag 30.09.2020)	19,16 %	

## Sektorallokation (Angaben in Prozent)



## **Warum in Immobilienaktien investieren?**

Immobilien bieten Investoren einen wichtigen Baustein zur Diversifikation der Kapitalanlagen.

Immobilienaktien-Index-Publikumsfonds bieten einen einfachen und liquiden Zugang zur Assetklasse der Immobilien und erlauben Anlegern, die Hürden hoher Erwerbskosten oder regulatorischer Beschränkungen bei (internationalen) Direktanlagen zu überwinden. REITS sind unter anderem deshalb als Ergänzung zum Anlage-Portfolio interessant, weil sie aufgrund regulatorischer Vorgaben einen Großteil ihrer Gewinne als Dividende ausschütten müssen. In Deutschland liegt diese Quote bei 90 Prozent. Seit 2006 liegen die jährlichen Erträge über denen aus Aktien- und Rentenanlagen.

## **Unsere Antwort:**

### **WI Immobilienaktien EMEA TX**

### **WI Immobilienaktien America TX**

### **WI Immobilienaktien Asia Pacific TX**

Weltweit sind derzeit in knapp 50 Ländern Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts zugelassen oder befinden sich im Zulassungsprozess. Diese Unternehmen sind in Immobilien verschiedener Branchen und Nutzungsarten engagiert, so dass eine breite Streuung in der Länder- und Branchenselektion gewährleistet ist. REITs werden als amtlich notierte Wertpapiere an den regulierten Aktienmärkten gehandelt. Damit stehen sie, im Gegensatz zu physischen Immobilien, nicht nur zur langfristigen Kapitalanlage, sondern auch zur Abbildung einer taktischen Asset Allokation zur Verfügung. Die besonderen Anforderungen zur Ertragsausschüttung von Real Estate Investment Trusts führen beim Anleger zur Vereinnahmung von hohen jährlichen ordentlichen Erträgen.

Der Gesamtindex Global Property Research Global 100 Index (GPR Global 100 Index) wird durch die Regionen Amerika und Pazifik dominiert. Um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, ihre Bedürfnisse oder individuellen Vorgaben einhalten zu können, wurden die WI Immobilienaktien-Indexfonds auf Regionsindexebene aufgelegt. Diese umfassen die Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Amerika und Asien Pazifik.

## **Gründe für die vorgeschlagene Benchmark:**

### **Global Property Research Global 100 Index (GPR Global 100 Index)**

- Höchste Liquidität der Indexmitglieder durch Indexansatz gewährleistet.
- Nahezu vollständige Indexreplikation möglich.
- Indexanbieter ist der Immobilien-Research-Spezialist Global Property Research, der Index hat die Zielsetzung, eine handelbare Immobilienbenchmark für die Fondsindustrie zu schaffen.
- Veröffentlichung von Indexständen durch etablierte Informationsdienste (Bloomberg, Reuters).
- Indexzeitreihe mit Startzeitpunkt im Jahr 2007.

## **Zusätzliche Sicherheit**

Bei der Fondskonstruktion achten wir auf die Handelbarkeit der Indexmitglieder.

Problematische Handelsplätze und Währungen werden nicht berücksichtigt. Werte aus entsprechenden Ländern werden nur mit Listing an einem frei zugänglichen Börsenplatz in das Anlageuniversum aufgenommen.

## Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den jeweiligen regionsspezifischen Immobilienaktien beziehungsweise REITs.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Hohe laufende Ertragschancen durch Ausschüttungsverpflichtung aller Miet- und sonstigen operativen Erträge von REITs.

## Risiken

- Die Fonds unterliegen dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik, der jeweiligen regionsspezifischen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs kann bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten erwirtschaftet werden.

## KVG

**Warburg Invest AG**  
An der Börse 7  
30159 Hannover

[www.warburg-invest-ag.de](http://www.warburg-invest-ag.de)  
[investment@warburg-invest-ag.de](mailto:investment@warburg-invest-ag.de)

Ansprechpartner:  
Andreas Schapeit +49 511 12354 120  
Jens Pludra +49 511 12354 209

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