


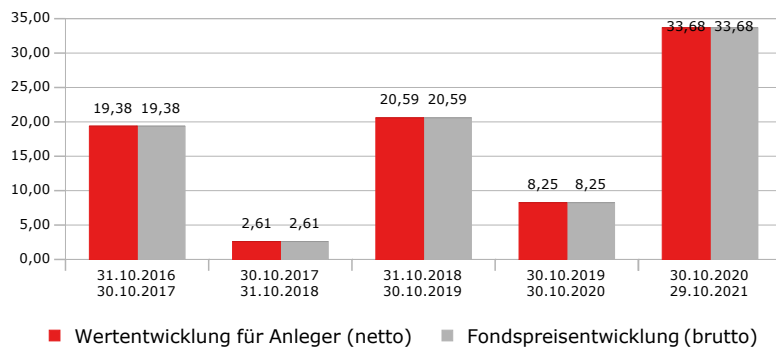
WI GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS

ANTEILKLASSE I

Erhielt ein Morningstar Rating™ von⁽¹⁾ ★★★★★

Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™ von⁽²⁾ 

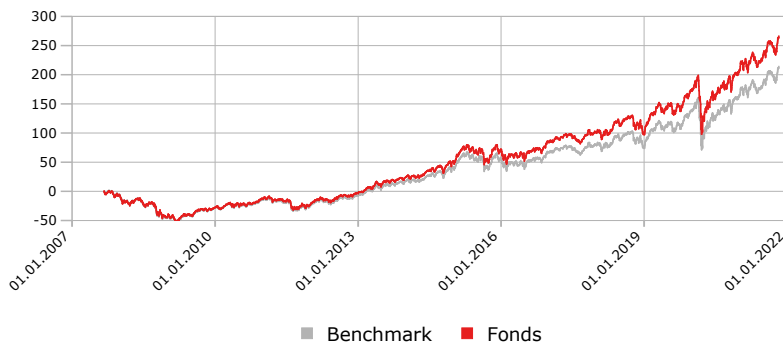
Wertentwicklung nach BVI-Methode in 12-Monats-Zeiträumen [%]



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 [%]: 03.09.2007 - 29.10.2021



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 investiert in 50 weltweit tätige Großunternehmen sowie kleine und mittelgroße Unternehmen aus den Industrieländern. Geografisch fokussiert sich der Index auf 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	DE000A0LGNP3
WKN	A0LGNP
Bloomberg	NDGLBID GR
Aufliedatum	03.09.2007
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	Bis 5,00% Z. Zt. 0,00%
Verwaltungsvergütung	0,3286% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075% p.a.
Mindestanlage	250.000,-
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Verwahrt	Girosammel
Preisinformation:	www.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.

Benchmark

100% Global Challenges Price Index

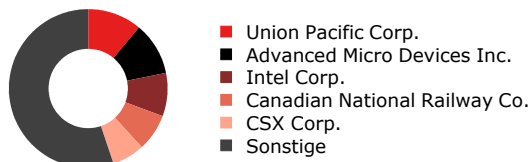
Asset Allokation [%] am 29.10.2021

Aktien	98,59
Gelder	1,28
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,13

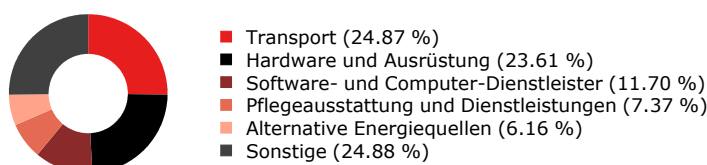
Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

	YtD	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
Fonds	18.93	8.83	-5.29	2.65	4.04	2.75	-0.65	-0.62	5.47	-0.72	1.70	1.66	10.57
Benchmark	18.45	8.97	-5.32	2.59	4.11	2.70	-0.82	-0.80	5.37	-0.74	1.71	1.62	10.56

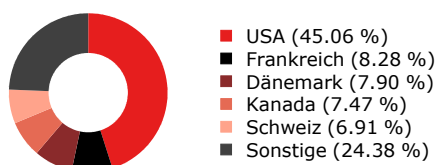
Die Holdings [%] am 29.10.2021



Die Branchen [%] am 29.10.2021



Die Länder [%] am 29.10.2021



Entwicklungen

Anteilswert per 29.10.2021	284,77 EUR
Ausschüttung je Anteil am 20.09.2021	2,52 EUR
Gesamtvolumen des Fonds	477.251.090,80 EUR
Volumen der Anteilklasse	262.526.283,65 EUR
Value at Risk*	6,94%

Wertentwicklung des Fonds

1 Monat	8,74%
Seit Auflage	266,33%

Wertentwicklung der Benchmark

1 Monat	8,85%
Seit Auflage	214,15%

*10 Tage Haltdauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 28.10.2021

Bericht des Fondsmanagements

Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings am 17. September 2021 wird ein neues Unternehmen in den Index aufgenommen: Drägerwerk AG & Co. KGaA, ein deutscher Medizin- und Sicherheitstechnikerhersteller, der neben Produkten für die medizinische Akutversorgung wie Beatmungs- oder Anästhesiegeräte auch Lösungen für den Feuerwehrbedarf und industriellen Arbeitsschutz anbietet. Das Unternehmen erfüllt die strengen Anforderungen für den ISS ESG Prime Status. Diesen Status erhalten Unternehmen, die ein aktives Nachhaltigkeitsmanagement mit positiven Auswirkungen nachweisen, das durch die gleichzeitige Nutzung von Chancen und erfolgreichem Management sektorspezifischer Risiken erreicht wird. Strenge Ausschlusskriterien stellen zudem sicher, dass die Prinzipien des UN Global Compact eingehalten werden. Die Entscheidung zur Aufnahme von GCX-Konstituenten wird von einem unabhängigen 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. Dieser Beitrag wird durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten und gleichzeitig neue nachhaltige Marktchancen nutzen. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzt Drägerwerk das bisherige Index-Mitglied Tarkett S.A., das aufgrund einer Kapitalmaßnahme bereits am 21. Juli 2021 ausgeschieden ist. Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter: <https://www.boersenag.de/GCX/> Einzelwerte. Das nächste Rebalancing des GCX findet im März statt.

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.

Auszeichnungen und Zertifizierungen

Aufgrund seiner Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit einem Stern ausgezeichnet.



KVG

Warburg Invest AG
An der Börse 7
30159 Hannover

www.warburg-invest-ag.de
investment@warburg-invest-ag.de

Ansprechpartner:

Verwahrstelle

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

⁽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 Sustainability 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 Inhaltsanbietern 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.

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 Besitztung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).