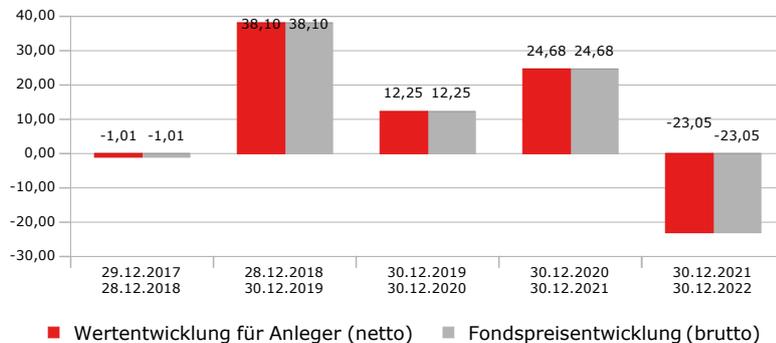


WI GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS

ANTEILKLASSE I

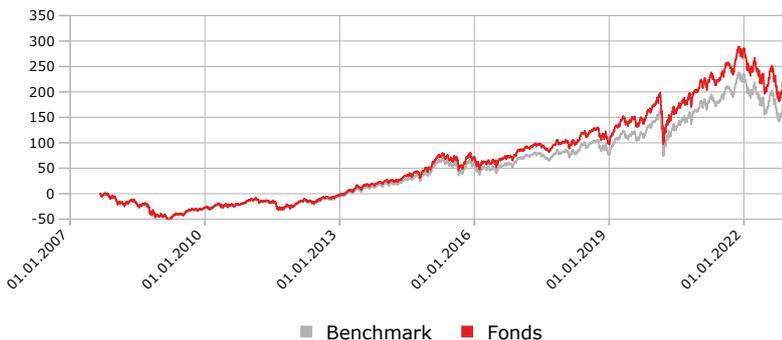
Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™ von(2) 

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 - 30.12.2022



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
Aufgagedatum	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

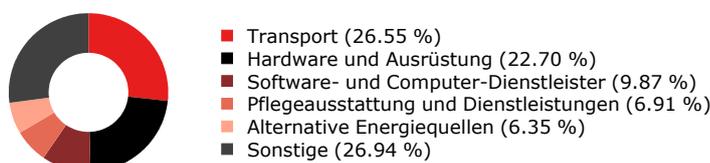
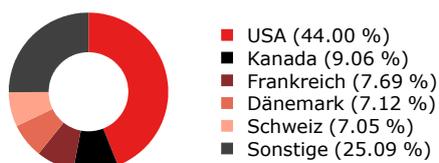
Asset Allokation [%] am 30.12.2022

Aktien	99,32
Gelder	0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,25

Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

	YtD	12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22
Fonds	-23.05	-5.47	5.94	2.46	-11.69	-3.84	12.02	-9.23	-2.67	-6.04	5.78	0.47	-10.64
Benchmark	-24.09	-5.59	5.75	2.49	-11.83	-3.89	12.16	-9.42	-2.93	-6.39	5.73	0.41	-10.66

Die Holdings [%] am 30.12.2022

Die Branchen [%] am 30.12.2022

Die Länder [%] am 30.12.2022

Entwicklungen

Anteilswert per 30.12.2022	227,37 EUR
Ausschüttung je Anteil am 16.09.2022	2,52 EUR
Gesamtvolumen des Fonds	373.966.515,11 EUR
Volumen der Anteilklasse	176.420.699,00 EUR
Value at Risk*	9,71%

Wertentwicklung des Fonds

1 Monat	-5,47%
Seit Auflage	195,53%

Wertentwicklung der Benchmark

1 Monat	-5,59%
Seit Auflage	153,28%

*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 29.12.2022

Bericht des Fondsmanagements

Der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover feiert seinen 15. Geburtstag. Seit seiner Auflage im Jahr 2007 verzeichnete der internationale Nachhaltigkeitsindex trotz krisengeprägter, volatiler Märkte eine ausgezeichnete Performance und liegt mit einem Plus von rund 290 Prozent (Stand 31.08.2022) deutlich vor führenden Leitindizes wie dem Deutschen Aktienindex (plus 70 Prozent) und dem EuroStoxx 50 (plus 27 Prozent). Mit einer steigenden Nachfrage bei Lizenznehmern konnte das investierte Volumen auf den GCX in den letzten 5 Jahren um 300 Prozent auf derzeit 1,3 Mrd. Euro erhöht werden.

Neben einer starken Performance weist der GCX seit seiner Auflage eine hohe Kontinuität in der Zusammensetzung auf: Von den 50 Index-Konstituenten sind 30 Prozent bereits seit Launch des GCX dabei. Dazu zählen Unternehmen wie AMD, Henkel, Nordex, Ricoh und Union Pacific. Dominierende Branchen bei den GCX-Unternehmen sind Erneuerbare Energien, Technologie, Software und IT sowie Transport und Logistik.

Beim aktuellen Rebalancing zum 16. September 2022 erfüllen alle im GCX enthaltenen Unternehmen die definierten Kriterien, somit bleibt die Index-Zusammensetzung unverändert. Die aktuelle Zusammenstellung des GCX kann eingesehen werden unter: <https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/>. Die nächste Überprüfung der Zusammensetzung ist für März 2023 vorgesehen.

Chancen

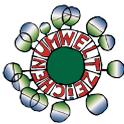
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten.
- Erfahrener Partner für die nachhaltige Best-in-Class Auswahl der Aktien im nachgebildeten Aktienindex.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.

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 zwei Sternen ausgezeichnet. Seit 2022 trägt der Fonds zudem das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte.



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

Verwahrstelle

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

Hinweise

(2) Morningstar Sustainability Rating

Historical Sustainability Score as of 10-31-22. Sustainability Rating as of 10-31-22. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Historical Sustainability Score. Out of 7688 Global Large-Cap Blend Equity funds as of 10-31-22. Based on 99.59% of AUM. Data is based on long positions only.

Morningstar Data

© 2022 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.

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den WI Global Challenges Index-Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

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).