



WI Immobilienaktien Publikumsfonds

Für eine breite Länder- und Branchenstreuung

Die Fondsplattform „Immobilienaktien-Fonds:
Das Beste aus zwei Welten?“, Webinar am 07.02.2022

- Der WI Immobilienaktien America ESG TX überzeugt im Jahr 2021 mit einer Wertentwicklung von 61,49% *
- Unser passives Portfoliomanagement überzeugt gegenüber zahlreichen aktiven Strategien
- Keine Infrastrukturunternehmen, sondern ausschließlich Titel mit Immobiliencharakter
- Alle drei Fonds sind nachhaltig gemäß Artikel 8 der EU – Offenlegungsverordnung und mit mind. 4 Globen im Morningstar Sustainability Rating TM (1-3) ausgezeichnet
- Die drei ausschüttenden Fonds eignen sich hervorragend als zusätzliche Bausteine für die Diversifikation der Kapitalanlagen
- Die Warburg Invest AG steht für Stabilität und Sicherheit

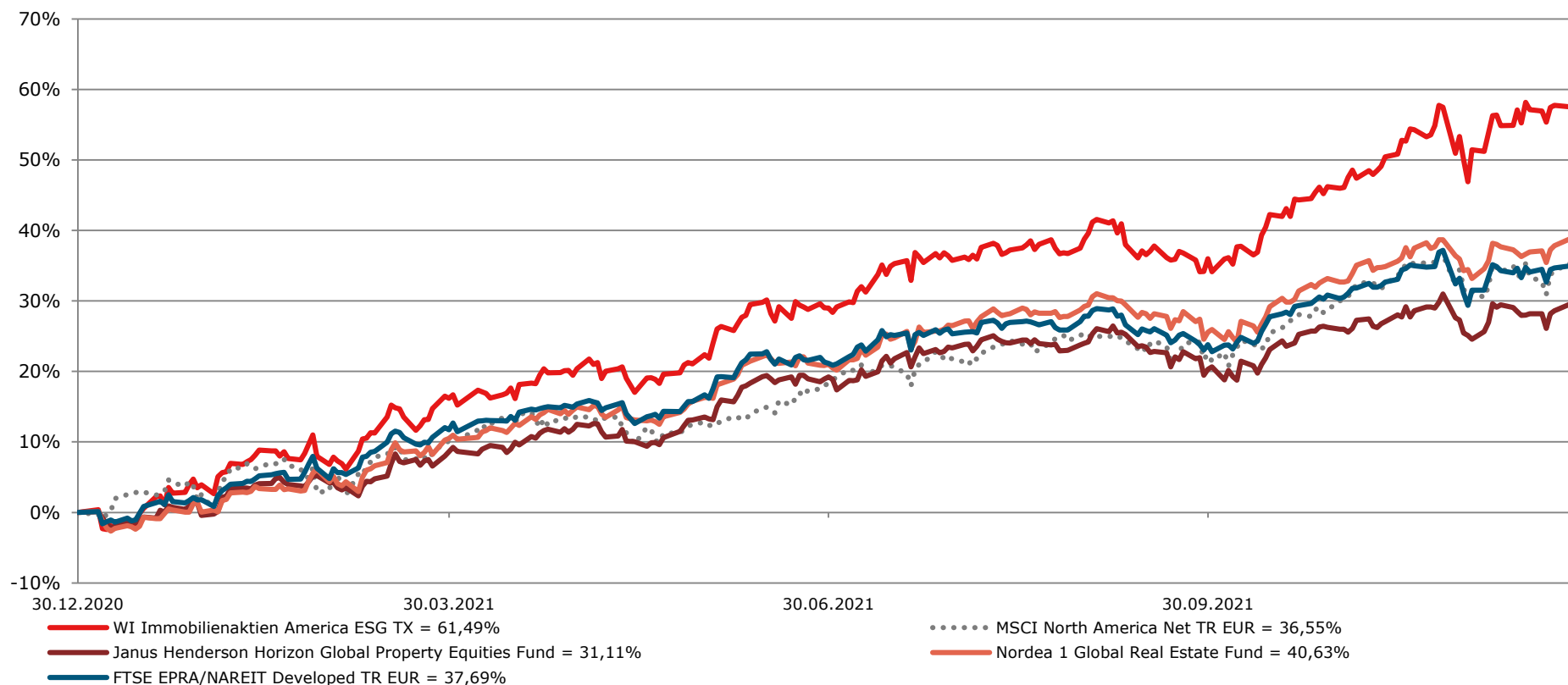
**Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft
Quelle: Warburg Invest AG, 07.02.2022*

WI Immobilienaktien America ESG TX überzeugt im Jahr 2021 mit 61,49 %*



Region Amerika

Zeitraum: 30.12.2020 – 30.12.2021 (T-1)



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (Kalenderjahr)

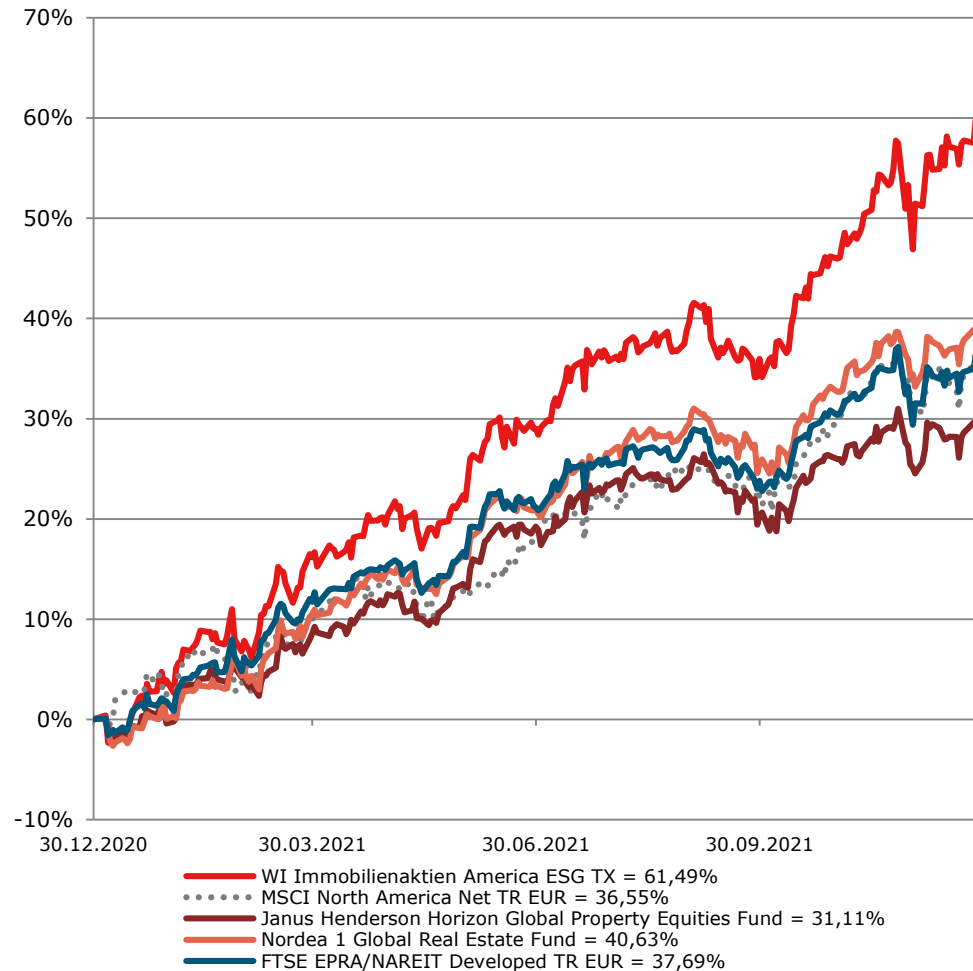
2021: 61,49 % | 2020: -18,34 % | 2019: 23,18 % | 2018: 1,70 % | 2017: -10,48 %

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft
Quelle: Warburg Invest AG und Bloomberg, 07.02.2022
Daten bis 31.12.2021

- Indexanbieter ist das Immobilien-Research-Haus Global Property Research
- Der Gesamtindex Global Property Research Global Top 100 ESG Index (GPR Global Top 100 ESG Index) setzt sich zusammen aus den drei Teilindizes:
 - GPR EMEA Top 30 ESG Index
 - GPR Americas Top 40 ESG Index
 - GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index
- Indexmitglieder sind die jeweils liquidesten REITs und Immobilienunternehmen der Regionen
- Die Unternehmen im Index decken 70-80 % der globalen Marktkapitalisierung des Sektors ab
- Keine Infrastrukturunternehmen, sondern ausschließlich Titel mit Immobiliencharakter
- Die Gewichtung im Index resultiert aus der Marktkapitalisierung der Einzeltitel unter Berücksichtigung ihres Free-Float-Faktors sowie des GRESB Nachhaltigkeitsratings
- Jeweils im März und September eines Jahres Überprüfung der Indexzusammensetzung

Region Amerika

Zeitraum: 30.12.2020 – 30.12.2021 (T-1)



erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™ von (1)

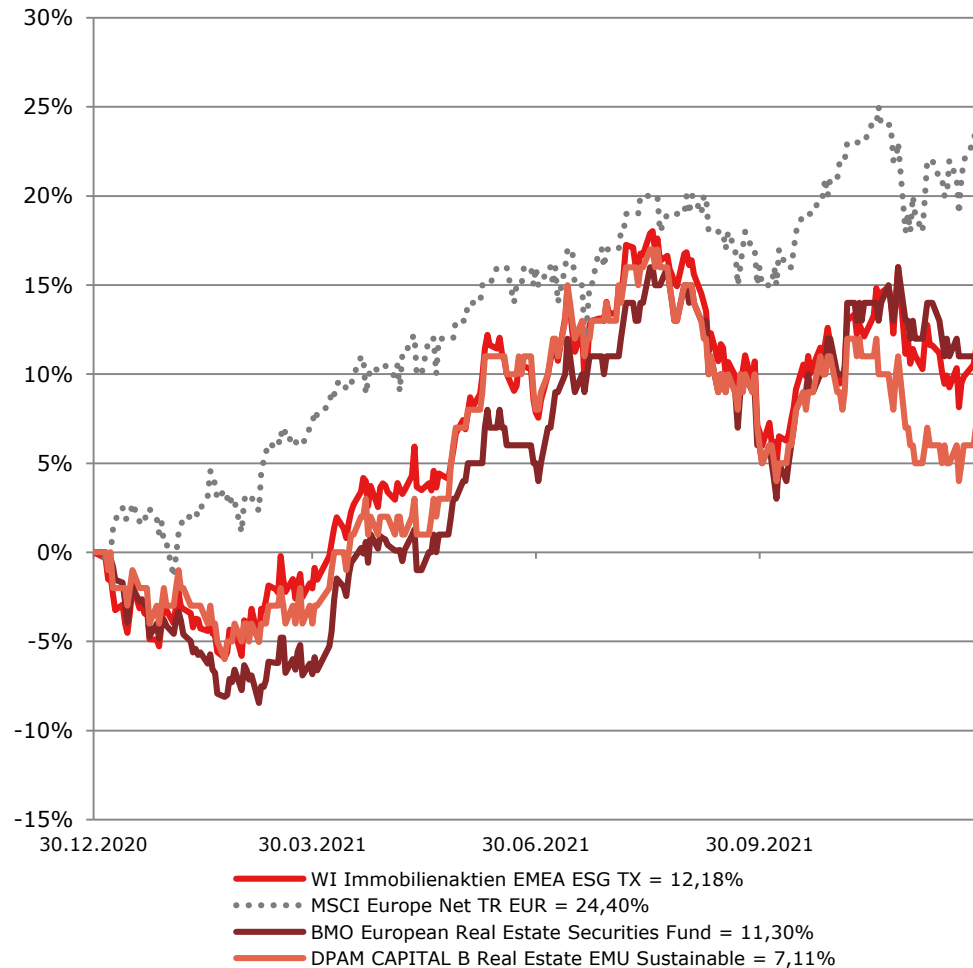
WI Immobilienaktien America ESG TX

Fondstyp	Publikumsfonds OGAW-Indexfonds
Anzahl Indexwerte / Fondstitel	40 / 38
Länder im Fonds	USA und Kanada
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (Kalenderjahr)	2021: 61,49 % 2020: -18,34 % 2019: 23,18 % 2018: 1,70 % 2017: -10,48 %
Volatilität (1 Jahr)	15,95 %
Korrelation (1 Jahr)	Aktien Weltweit: -0,039 Globale Staatsanleihen: -0,056 Globale Unternehmensanleihen: -0,058 Gold: 0,030
Ausschüttungen	20.09.2021: 2,51 EUR = 1,55 % 29.09.2020: 2,89 EUR = 2,45 %

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft
 Quelle: Warburg Invest AG und Bloomberg, 07.02.2022
 Daten bis 31.12.2021

Region Europa, Naher Osten und Afrika

Zeitraum: 30.12.2020 – 30.12.2021 (T-1)



erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™ von (2)

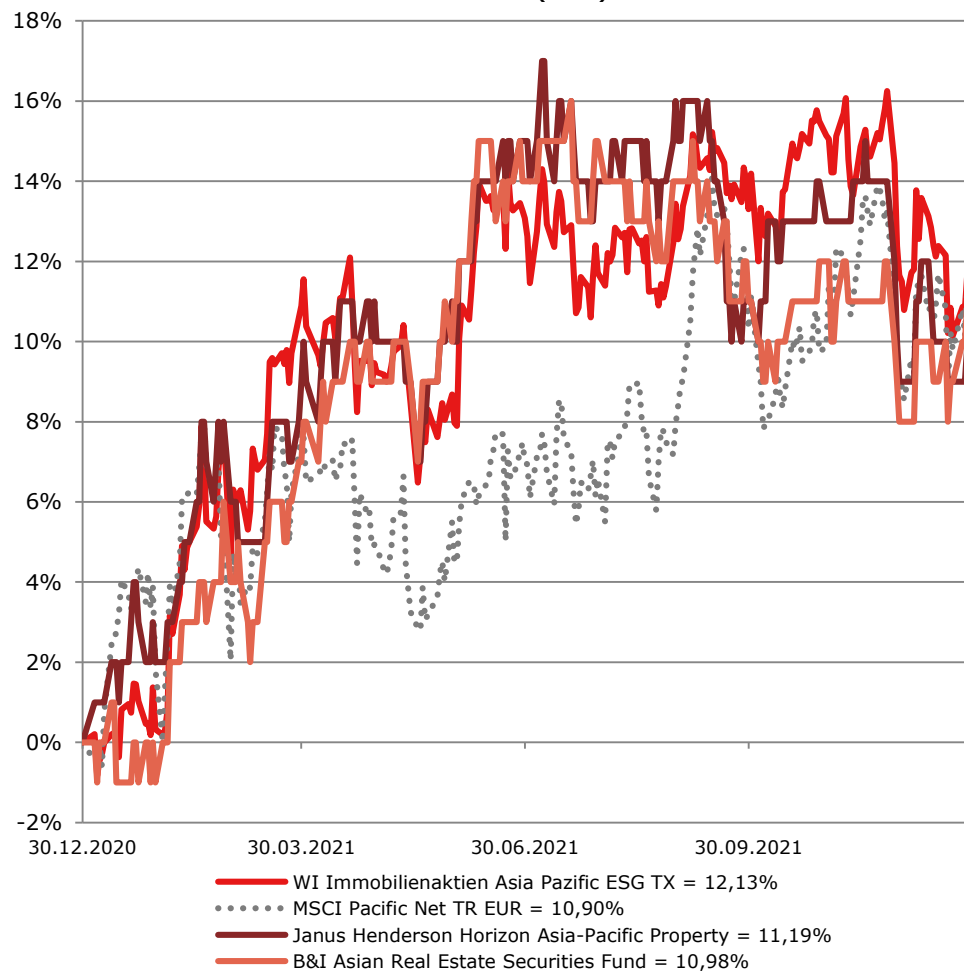
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX

Fondstyp	Publikumsfonds OGAW-Indexfonds
Anzahl Indexwerte / Fondstitel	29 / 29
Länder im Fonds	UK, Frankreich, Deutschland, Schweden, Schweiz, Luxemburg, Südafrika, Spanien, Finnland, Norwegen
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (Kalenderjahr)	2021: 12,18 % 2020: -13,86 % 2019: 26,11 % 2018: -13,47 % 2017: 11,60 %
Volatilität (1 Jahr)	15,49 %
Korrelation (1 Jahr)	Aktien Weltweit: -0,106 Globale Staatsanleihen: -0,051 Globale Unternehmensanleihen: -0,090 Gold: 0,133
Ausschüttungen	20.09.2021: 1,35 EUR = 1,17 % 29.09.2020: 1,88 EUR = 2,01 %

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft
Quelle: Warburg Invest AG und Bloomberg, 07.02.2022
Daten bis 31.12.2021

Region Asien Pazifik

Zeitraum: 30.12.2020 – 30.12.2021 (T-1)



erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™ von (3)

WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX

Fondstyp Publikumsfonds OGAW-Indexfonds

Anzahl Indexwerte /
Fondstitel 30 / 30

Länder im Fonds Japan, Australien, Hong Kong,
Singapur

Wertentwicklung 12-Monats-
Zeiträume (Kalenderjahr)

2021: 12,13 %
2020: -14,07 %
2019: 16,03 %
2018: 0,94 %
2017: 0,65 %

Volatilität (1 Jahr) 11,47 %

Korrelation (1 Jahr)

Aktien Weltweit: 0,022
Globale Staatsanleihen: -0,104
Globale Unternehmensanleihen: -0,082
Gold: -0,104

Ausschüttungen

20.09.2021: 2,82 EUR = 2,50 %
29.09.2020: 2,69 EUR = 2,83 %

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft
Quelle: Warburg Invest AG und Bloomberg, 07.02.2022
Daten bis 31.12.2021

- Aktuell 31,4 Mrd. Euro Assets under Administration
- 14 Jahre Kernkompetenz in der indexnahen Umsetzung von internationalen Aktienstrategien
- Bietet das Fachwissen von über 90 Investmentspezialisten
- In der TELOS Zufriedenheitsstudie 2021 belegen wir bei der Gesamtzufriedenheit Rang 2 in der Kategorie "Kleinere Asset Manager"



Quelle: Warburg Invest AG, 07.02.2022



Olaf Krumnack
Geschäftsentwicklung

Tel +49 511 123 54 171
Olaf.krumnack@warburg-invest-ag.de

Warburg Invest AG
An der Börse 7
D-30159 Hannover



Jonas Massow
Aktienfondsmanager



Das Fondsvermögen der WI Immobilienaktien Publikumsfonds sind in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweise bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für die Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Anlageregionen der WI Immobilienaktien Publikumsfonds beschränken sich auf die etablierten Industrieländer, wodurch eine Zahlungsunfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit und/ oder -bereitschaft seines Sitzlandes, Leistungen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen zu können, reduziert sind. Das Verlustrisiko durch Wertverfall der Wertpapierwährung gegenüber der Fondswährung wird nicht abgesichert.

Das Fondsvermögen der WI Immobilienaktien Publikumsfonds sind überwiegend in liquiden Aktien weltweiter Großunternehmen angelegt, welche ein geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten, eine hohe Marktkapitalisierung / tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko aufweisen.

Wertpapierhandelsgeschäfte werden ausschließlich über kompetente und erfahrene Handelspartner abgeschlossen, die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung durch eine bonitätsstarke und etablierte Verwahrstelle erbracht. Hierdurch werden entsprechende Risiken für den Anleger minimiert.

Die Anlageuniversen der WI Immobilienaktien Publikumsfonds mit i.d.R. 30 bis 40 Indextiteln führt zu einer Diversifikation der Fondsvermögen und hierdurch zu einer Verringerung des Konzentrationsrisikos.

Wie in den nachgebildeten Wertpapierindexes der Global Property Research Indexserie erfolgt keinerlei Absicherung der genannten Risiken, auch Derivatgeschäfte werden nicht getätigt.

Die vorstehenden Informationsunterlagen sind von der Warburg Invest AG („WI AG“) erstellt worden.
Die WI AG untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Dieses Informationsschreiben richtet sich an Personen/Institutionen, die am Kapitalmarkt in der Bundesrepublik Deutschland interessiert sind. Es dient allein Informationszwecken und stellt insbesondere kein konkretes Dienstleistungsangebot bzw. Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung irgendeines Fonds- oder Anlagetitels oder eine entsprechende Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes dar. Hierin enthaltenen Empfehlungen oder Werturteile haben lediglich einen unverbindlichen Charakter und stellen insbesondere keine Anlageberatung dar.

Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die in diesem Dokument gegebenenfalls genannten Publikums-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekten, den wesentlichen Anlageinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnommen werden. Diese sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft WI AG oder auf der Homepage www.warburg-invest-ag.de zu erhalten und bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf bzw. Verkauf von Publikums-Fonds. Eine Zusammenfassung der Rechte, die dem Anleger zustehen, sowie eine Übersicht zur Rechtsdurchsetzung findet sich in deutscher Sprache unter dem Punkt „Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehungen“ im Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds. Die Gesellschaft kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Die WI AG erhält für die Anlagevermittlung von Investmentanteilen der WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH monetäre Zuwendungen. Informationen zur Höhe dieser Zuwendung und zum Umgang der WI AG mit Zuwendungen und Interessenkonflikten finden Sie auf der Homepage <https://www.warburg-invest-ag.de/allgemeine-hinweise/> unter dem Punkt „Veröffentlichungen“.

Soweit in diesem Informationsschreiben Preisindikationen oder Bedingungen einzelner Produkte oder Dienstleistungen enthalten sind, handelt es sich lediglich um beispielhafte Angaben der Preise, Kurse und Konditionen, die allein zu Informationszwecken mitgeteilt werden. Zudem sind in diesem Informationsschreiben nicht alle Bedingungen der dargestellten Produkte und Dienstleistungen wiedergegeben. Maßgeblich für einen späteren Geschäftsabschluss sind daher allein die im Rahmen dieses Abschlusses verwendeten Geschäftsunterlagen und -dokumente. Ein Anspruch zum Abschluss bzw. Erwerb der dargestellten Produkte und Dienstleistungen zu den in diesem Informationsschreiben enthaltenen Preisen, Kursen oder Bedingungen besteht nicht.

Alle in diesem Informationsschreiben enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen, die von uns für zuverlässig erachtet wurden. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, können wir keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen übernehmen. Die aufgrund dieser Quellen in dem vorstehenden Informationsschreiben ggf. geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile unseres Hauses dar, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann.

Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Die Bewertung einzelner Werte aufgrund der historischen Entwicklung lässt sich nicht zwingend auf die zukünftige Entwicklung übertragen. Dementsprechend ist eine Änderung unserer Meinung jederzeit möglich, ohne dass diese notwendig publiziert werden wird.

Die Weitergabe dieser Publikation an Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieser Publikation ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die WI AG zulässig.

Für US-Bürger

Die in der Präsentation 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).

Stand: 01.12.2021

Foto: iStock/EnginKorkmaz

(1) Morningstar Sustainability Rating

Historical Sustainability Score as of 11-30-21. Sustainability Rating as of 11-30-21. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score. Out of 1090 Property - Indirect North America funds as of 11-30-21. Based on 99.92% of AUM. Data is based on long positions only.

(2) Morningstar Sustainability Rating

Historical Sustainability Score as of 11-30-21. Sustainability Rating as of 11-30-21. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score. Out of 1090 Property - Indirect Other funds as of 11-30-21. Based on 99.76% of AUM. Data is based on long positions only.

(3) Morningstar Sustainability Rating

Historical Sustainability Score as of 11-30-21. Sustainability Rating as of 11-30-21. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score. Out of 1090 Property - Indirect Asia funds as of 11-30-21. Based on 99.80% 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.