



WI Global Challenges Index-Fonds

Jahresbericht für die Zeit vom:

01.09.2021 – 31.08.2022

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

Warburg Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.warburg-invest-ag.de/>

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

Tätigkeitsbericht des WI Global Challenges Index-Fonds für den Zeitraum vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

Das Portfoliomanagement des WI Global Challenges Index-Fonds wurde im Berichtszeitraum von der Warburg Invest AG übernommen.

Anlagepolitik

Der Global Challenges Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU 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 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.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/. Aufgrund seiner hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit einem Stern ausgezeichnet.

Tätigkeiten für das Sondervermögen während des Berichtszeitraumes

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung wirken sich immer noch negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine weitere Belastung entstanden, die zu volatilen Marktverhältnissen führen kann. Damit sind Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ausschließlich in Aktien investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 99,32% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 0,21 Prozentpunkte gestiegen. Im betrachteten Zeitraum waren unter anderem auch Aktien in Fremdwährungen im Bestand. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 80,96% des gesamten Aktienvermögens. Demzufolge hat sich der Anteil an Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind seit Geschäftsjahresanfang um 0,11 Prozentpunkte erhöht.

Die Veränderung der Aktienstruktur des Sondervermögens während des betrachteten Zeitraums kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Branche	31.08.2022		31.08.2021	
	Aktien [%]	Fonds [%]	Aktien [%]	Fonds [%]
Automobilhersteller und Zulieferer	0,42	0,42	0,64	0,63
Bauwesen und Materialien	2,16	2,14	3,02	2,99
Chemie	0,22	0,22	0,31	0,31
Einzelhandel	0,81	0,81	1,02	1,01
Energieversorgung	5,70	5,66	4,91	4,87
Erdöl und Erdgas	6,49	6,44	6,55	6,49
Finanzdienstleistungen	0,86	0,86	0,96	0,95
Gesundheit	6,97	6,92	7,83	7,76
Immobilien	1,11	1,10	1,52	1,51
Industriegüter und Dienstleistungen	34,08	33,85	28,52	28,27
Medien	0,83	0,83	0,66	0,65
Persönliche und Haushaltsgegenstände	2,22	2,20	2,49	2,47
Reisen und Freizeit	0,12	0,12	0,10	0,10
Rohstoffe	0,72	0,71	0,73	0,72
Technologie	32,55	32,33	36,49	36,16
Versicherungen	4,73	4,70	4,25	4,21
Aktien	100,00	99,32	100,00	99,11

Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen 'Technologie' und 'Industriegüter und Dienstleistungen' mit 36,49% bzw. 28,52% des Aktienvermögens investiert. Zum Ende des betrachteten Zeitraums hingegen war das Sondervermögen am stärksten in 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Technologie' zu 34,08% bzw. 32,55% investiert. Die größte Veränderung der Aktienstruktur erfolgte in der Branche 'Industriegüter und Dienstleistungen'. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Anteil am Aktienvermögen um 5,56 Prozentpunkte.

Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten

Die im Folgenden dargestellten Risikoarten/-faktoren können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Marktpreisrisiko

Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

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.

Adressenausfallrisiko

Das Vermögen des Sondervermögens ist teilweise in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf.

Währungsrisiken

Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte können durch Wechselkursschwankungen bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.

Operationelles Risiko

Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahren vor Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden miteingeschlossen.

Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Wertentwicklung des Sondervermögens

	seit	Wertentwicklung
Fonds	31.08.2021	-8,23 %
Benchmark	31.08.2021	-9,05 %
Differenz Fonds - Benchmark		0,82 %

Berichtsperioden ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
1 Woche	24.08.2022	-3,80 %	-3,86 %	0,06 %
1 Monat	29.07.2022	-3,84 %	-3,89 %	0,05 %
3 Monate	31.05.2022	-2,23 %	-2,37 %	0,14 %
6 Monate	28.02.2022	-5,41 %	-6,20 %	0,80 %
1 Jahr	31.08.2021	-8,23 %	-9,05 %	0,82 %
Beginn WE	03.09.2007	226,15 %	180,74 %	45,40 %
Auflage / verfügbar	03.09.2007	226,15 %	180,74 %	45,40 %
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	03.09.2007	8,20 %	7,12 %	1,08 %

Ultimoperioden ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
Jahresultimo	30.12.2021	-15,08 %	-15,86 %	0,78 %
Monatsultimo	29.07.2022	-3,84 %	-3,89 %	0,05 %
Geschäftsjahr	31.08.2021	-8,23 %	-9,05 %	0,82 %

Benchmarkstruktur ^

Name	Anteil
30.08.2007	
Global Challenges Price Index	100,00 %

Sofern die Angaben zur Wertentwicklung nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen.

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien.



Jahresbericht
WI Global Challenges Index-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.09.2021 - 31.08.2022

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.08.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	423.374.217,83	100,09
1. Aktien und aktienähnlich	420.121.745,58	99,32
2. Forderungen	1.692.167,13	0,40
3. Bankguthaben	1.560.305,12	0,37
II. Verbindlichkeiten	-384.758,57	-0,09
III. Fondsvermögen	422.989.459,26	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	420.121.745,53	99,32	
Aktien										
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	332.132	52.820	30.794	CAD	155,9700	39.585.389,33	9,36
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	17.114	2.959	1.726	CHF	457,0000	8.022.708,67	1,90
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	30.065	4.158	3.597	CHF	258,5000	7.972.142,44	1,88
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	151.341	24.769	10.157	CHF	74,2000	11.518.974,02	2,72
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	96.291	15.749	8.610	DKK	828,2000	10.722.447,89	2,53
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	202.222	35.653	14.796	DKK	747,4000	20.321.441,72	4,80
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	5.204	773	0	DKK	1.501,0000	1.050.245,92	0,25
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	20.828	2.919	2.375	EUR	62,6800	1.305.499,04	0,31
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	18.387	8.792	3.578	EUR	43,9000	807.189,30	0,19
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	56.942	8.469	2.564	EUR	96,6800	5.505.152,56	1,30
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	640.772	104.773	44.988	EUR	38,6200	24.746.614,64	5,85
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	3.642	3.642	0	EUR	47,8000	174.087,60	0,04
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	457.148	63.055	28.359	EUR	24,4500	11.177.268,60	2,64
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	57.523	10.678	4.991	EUR	145,4500	8.366.720,35	1,98
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	84.458	25.974	23.025	EUR	66,4600	5.613.078,68	1,33
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	12.169	0	0	EUR	75,1000	913.891,90	0,22
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	72.479	21.488	0	EUR	9,7920	709.714,37	0,17
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	60.915	14.088	11.635	EUR	29,2100	1.779.327,15	0,42
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	441.001	67.839	27.953	EUR	35,2800	15.558.515,28	3,68
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	52.044	56.137	4.093	GBP	37,0000	2.242.936,18	0,53
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	373.463	240.809	301.336	GBP	1,1290	491.118,22	0,12
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	1.007.140	162.360	69.194	GBP	2,3270	2.729.799,52	0,65
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	349.458	74.835	51.149	GBP	8,6100	3.504.633,94	0,83
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	123.204	0	53.706	GBP	9,1600	1.314.512,76	0,31
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	124.380	34.948	26.599	GBP	28,0500	4.063.758,98	0,96
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	417.973	60.949	23.539	GBP	10,0950	4.914.723,35	1,16
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	333.364	135.947	97.276	GBP	10,6600	4.139.238,28	0,98
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	43.663	16.800	13.400	JPY	2.191,0000	688.638,30	0,16
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	263.900	66.800	0	JPY	487,0000	925.131,73	0,22
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	53.302	7.100	5.500	JPY	5.450,0000	2.091.102,07	0,49
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	312.280	36.800	59.300	JPY	1.109,0000	2.492.934,93	0,59
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	71.009	22.671	19.352	NOK	99,4200	718.765,50	0,17
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK -,052125	SE00117486889		STK	1.601.843	1.661.060	59.217	SEK	111,5400	16.707.927,87	3,95
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	134.423	40.861	0	SEK	136,2000	1.712.074,64	0,40
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	151.060	20.094	19.457	SEK	93,6000	1.322.200,55	0,31
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	204.982	40.186	20.930	SEK	165,8000	3.178.134,38	0,75
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	432.386	118.248	215.380	USD	86,9400	37.587.880,05	8,89
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	104.952	17.702	7.265	USD	202,8100	21.283.186,80	5,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	1.043.172	151.335	82.015	USD	31,6700	33.033.953,84	7,81
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	50.861	12.305	7.080	USD	122,3100	6.220.186,89	1,47
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.059.027	342.210	136.211	USD	32,2600	34.160.794,94	8,08
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	40.397	18.297	0	USD	11,4200	461.287,61	0,11
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	34.498	11.740	0	USD	28,8200	994.132,95	0,24
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	26.965	3.968	2.673	USD	94,2000	2.539.849,02	0,60
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	38.337	32.591	26.148	USD	11,4200	437.764,76	0,10
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	79.827	15.393	11.759	USD	24,1300	1.926.032,91	0,46
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	205.233	67.963	80.999	USD	225,2400	46.222.058,71	10,93
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	74.654	16.095	28.162	USD	16,8400	1.257.047,66	0,30

**Jahresbericht
für WI Global Challenges Index-Fonds**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Andere Wertpapiere										
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	37.321	6.751	2.633	EUR	89,7500	3.349.559,75	0,79
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	40.034	12.295	5.691	USD	38,9700	1.559.968,98	0,37
							EUR	0,05	0,00	
Nichtnotierte Wertpapiere										
Aktien										
SRH N.V. Aandelen op naam EO 1,63	NL0000390706		STK	49.603	0	0	EUR	0,0000	0,05	0,00
							EUR	420.121.745,58	99,32	
							EUR	1.560.305,12	0,37	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds										
							EUR	1.560.305,12	0,37	
Bankguthaben										
							EUR	1.560.305,12	0,37	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	1.408.240,43			%	100,0000	1.408.240,43	0,33
UniCredit Bank AG, München			EUR	151,08			%	100,0000	151,08	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	151.164,44			%	100,0000	20.324,63	0,00
			NOK	160.695,51			%	100,0000	16.360,77	0,00
			SEK	153.173,44			%	100,0000	14.323,71	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	19.377,85			%	100,0000	14.807,74	0,00
			CHF	10.631,06			%	100,0000	10.905,11	0,00
			GBP	16.160,31			%	100,0000	18.823,23	0,00
			JPY	6.686.830,00			%	100,0000	48.134,39	0,01
			USD	8.234,85			%	100,0000	8.234,03	0,00
							EUR	1.692.167,13	0,40	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	610.826,38					610.826,38	0,14
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	979.650,40					979.650,40	0,23
Sonstige Forderungen			EUR	101.690,35					101.690,35	0,02
							EUR	-384.758,57	-0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-283.608,04					-283.608,04	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-30.234,51					-30.234,51	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.637,01					-11.637,01	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.374,89					-2.374,89	0,00
Indexlizenzgebühren			EUR	-51.819,61					-51.819,61	-0,01
Sonstige Kosten			EUR	-5.084,51					-5.084,51	0,00
							EUR	422.989.459,26	100,00 1)	

**Jahresbericht
für WI Global Challenges Index-Fonds**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	253,53	
Anzahl Anteile							STK	811.648,000	
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG									
Anteilwert							EUR	361,47	
Anzahl Anteile							STK	33.400,000	
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P									
Anteilwert							EUR	227,68	
Anzahl Anteile							STK	798.857,000	
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	153,60	
Anzahl Anteile							STK	78.150,000	
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK									
Anteilwert							EUR	108,46	
Anzahl Anteile							STK	103.714,000	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.08.2022	
Britische Pfund	(GBP)	0,8585300	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,3086300	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4375000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	138,9200000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,8220000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,6937000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9748700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0001000	= 1 Euro (EUR)

**Jahresbericht
für WI Global Challenges Index-Fonds**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	70.913	434.528	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	415.265	415.265	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	0	54.871	

Andere Wertpapiere

BillerudKorsnäs AB Anrechte	SE0018015646	STK	113.079	113.079	
Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A31C3G1	STK	72.479	72.479	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 175.370.596,54 EUR (100,00%).

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	220.970,92
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.628.325,58
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-6.430,46
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-691.539,90
5. Sonstige Erträge	EUR	4.997,56
Summe der Erträge	EUR	3.156.323,70

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-720.362,03
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-164.372,34
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.893,52
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-46.129,54
5. Sollzinsen	EUR	-305,04
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-173.014,18
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.111.076,65

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR	2.045.247,05
------------	---------------------

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	12.392.224,94
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.221.615,94

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 11.170.609,00

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 13.215.856,05

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-21.913.455,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.115.840,30

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -36.029.295,72

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -22.813.439,67

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 243.930.478,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -2.226.581,93
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR -14.522.579,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 50.227.575,91	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -64.750.155,18</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR 1.409.559,92
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -22.813.439,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -21.913.455,42	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -14.115.840,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 205.777.437,40

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil ¹⁾

I. für die Ausschüttung verfügbar

1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	34.238.890,82	42,18
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	29.864.007,08	36,79		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen aus Vorjahren	EUR	4.374.883,74	5,39		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	13.215.856,05	16,28
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.045.247,05	2,52		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.170.609,00	13,76		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet

1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	10.200.000,00	12,57
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	35.209.499,82	43,38
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	30.834.616,08	37,99		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	4.374.883,74	5,39		

III. Gesamtausschüttung

1. Endausschüttung			EUR	2.045.247,05	2,52
a) Barausschüttung			EUR	2.045.247,05	2,52
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	EUR 97.973.299,16	EUR 189,97
2019/2020	EUR 195.009.773,66	EUR 224,29
2020/2021	EUR 243.930.478,35	EUR 278,85
2021/2022	EUR 205.777.437,40	EUR 253,53

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	12.974,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	213.068,79
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-377,68
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-40.610,08
5. Sonstige Erträge	EUR	293,54
Summe der Erträge	EUR	185.348,89

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-68.020,48
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-9.649,51
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-980,17
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-2.710,19
5. Sollzinsen	EUR	-17,92
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.156,96
Summe der Aufwendungen	EUR	-91.535,23

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR	93.813,66
------------	------------------

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	727.885,22
2. Realisierte Verluste	EUR	-71.731,04

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 656.154,18

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 749.967,84

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.047.662,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-765.639,43

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -1.813.302,04

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -1.063.334,20

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	13.003.032,55
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-94.361,46
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR	244.079,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	380.529,93	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	<u>-136.450,17</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR	-16.372,09
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-1.063.334,20
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.047.662,61	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-765.639,43	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	12.073.044,56

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil ¹⁾

I. für die Ausschüttung verfügbar

1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	1.753.067,97	52,49
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	1.753.067,97	52,49		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	749.967,84	22,45
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	93.813,66	2,81		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	656.154,18	19,65		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet

1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	600.000,00	17,96
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	1.809.222,15	54,17
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	1.809.222,15	54,17		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		

III. Gesamtausschüttung

1. Endausschüttung			EUR	93.813,66	2,81
a) Barausschüttung			EUR	93.813,66	2,81
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG**

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	EUR 12.700.873,39	EUR 270,93
2019/2020	EUR 9.246.402,26	EUR 319,85
2020/2021	EUR 13.003.032,55	EUR 397,65
2021/2022	EUR 12.073.044,56	EUR 361,47

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	195.946,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.219.302,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-5.708,73
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-613.593,31
5. Sonstige Erträge	EUR	4.438,00
Summe der Erträge	EUR	2.800.385,40

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.290.049,23
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-145.715,89
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.274,67
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-41.006,71
5. Sollzinsen	EUR	-270,72
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-153.389,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.636.706,53

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR	163.678,87
------------	-------------------

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	11.007.621,35
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.086.064,67

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 9.921.556,68

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 10.085.235,55

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.880.772,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-19.818.626,99

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -26.699.399,39

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -16.614.163,84

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 164.813.252,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -251.970,61
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 34.864.821,86
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 48.570.433,52	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -13.705.611,66</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -925.566,23
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -16.614.163,84
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -6.880.772,40	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -19.818.626,99	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 181.886.373,51

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil ¹⁾

I. für die Ausschüttung verfügbar

1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	26.445.183,97	33,10
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	26.445.183,97	33,10		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	10.085.235,55	12,62
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	163.678,87	0,20		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	9.921.556,68	12,42		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet

1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	9.100.000,00	11,39
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	27.266.740,65	34,13
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	27.266.740,65	34,13		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		

III. Gesamtausschüttung

1. Endausschüttung			EUR	163.678,87	0,20
a) Barausschüttung			EUR	163.678,87	0,20
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018/2019	EUR	16.668.449,89	EUR	170,82
2019/2020	EUR	91.108.799,54	EUR	201,64
2020/2021	EUR	164.813.252,33	EUR	250,60
2021/2022	EUR	181.886.373,51	EUR	227,68

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	15.150,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	211.618,29
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-375,04
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-40.333,50
5. Sonstige Erträge	EUR	291,46
Summe der Erträge	EUR	186.351,87

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-41.992,74
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-9.581,81
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-370,96
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-2.690,34
5. Sollzinsen	EUR	-17,79
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.086,23
Summe der Aufwendungen	EUR	-64.739,87

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	121.612,00
--------------------------------------	------------	-------------------

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	722.854,90
2. Realisierte Verluste	EUR	-71.343,90

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 651.511,00

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 773.123,00

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.260.793,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.504.141,83

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -1.756.651,42

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -983.528,42

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	11.986.284,94
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-110.844,36
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	1.149.684,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.149.684,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	<u>0,00</u>
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	EUR	-37.795,11
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-983.528,42
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-3.260.793,25
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.504.141,83
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	<u>12.003.801,05</u>

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil ¹⁾

I. für die Ausschüttung verfügbar

1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	1.741.411,23	22,28
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	1.741.411,23	22,28		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	773.123,00	9,89
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	121.612,00	1,56		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	651.511,00	8,34		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet

1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	600.000,00	7,68
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	1.792.922,23	22,94
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	1.792.922,23	22,94		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		

III. Gesamtausschüttung

1. Endausschüttung			EUR	121.612,00	1,56
a) Barausschüttung			EUR	121.612,00	1,56
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018/2019	EUR	8.954.282,67	EUR	115,09
2019/2020	EUR	14.985.965,59	EUR	135,87
2020/2021	EUR	11.986.284,94	EUR	168,94
2021/2022	EUR	12.003.801,05	EUR	153,60

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	12.080,78
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	198.393,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-351,67
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-37.812,23
5. Sonstige Erträge	EUR	273,27
Summe der Erträge	EUR	172.583,17

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-43.504,82
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.985,58
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-945,25
4. Fremde Depotgebühren	EUR	-2.522,47
5. Sollzinsen	EUR	-16,68
6. Sonstige Aufwendungen	EUR	-8.005,99
Summe der Aufwendungen	EUR	-63.980,79

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR	108.602,38
------------	-------------------

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK**

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	677.910,35
2. Realisierte Verluste	EUR	-66.839,73

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 611.070,62

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 719.673,00

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.290.956,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-437.171,70

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -1.728.128,45

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -1.008.455,45

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 12.248.667,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -146.655,73
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 160.478,89
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 160.590,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -111,70</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -5.232,47
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -1.008.455,45
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -1.290.956,75	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -437.171,70	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 11.248.802,73

**Jahresbericht
für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil ¹⁾

I. für die Ausschüttung verfügbar

1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	373.017,18	3,60
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	281.869,25	2,72		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen aus Vorjahren	EUR	91.147,93	0,88		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	719.673,00	6,94
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	108.602,38	1,05		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	611.070,62	5,89		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			<u>EUR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet

1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	984.087,80	9,49
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	892.939,87	8,61		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	91.147,93	0,88		

III. Gesamtausschüttung

1. Endausschüttung			EUR	108.602,38	1,05
a) Barausschüttung			EUR	108.602,38	1,05
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag			EUR	0,00	0,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht für WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020 *)	EUR 9.568.554,91	EUR 95,38
2020/2021	EUR 12.248.667,49	EUR 119,69
2021/2022	EUR 11.248.802,73	EUR 108,46

*) Auflegedatum 17.02.2020

**Jahresbericht
für WI Global Challenges Index-Fonds**

Überblick der Anteilsklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	250.000	0,329	0,000	0,075	0,000	0,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	50.000	0,529	0,000	0,075	0,000	0,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P	Ausschüttung	Private Anleger	0,01	1,179	0,000	0,075	0,000	0,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S	Ausschüttung	Institutionelle Anleger (Steuerbefreit)	250.000	0,329	0,000	0,075	0,000	0,000
WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK	Ausschüttung	Private Anleger	50	1,179	0,000	0,075	0,000	0,000

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung auf Grundlage von Messzahlen nach dem qualifizierten Ansatz relativ im Verhältnis zu dem zugehörigen Vergleichsvermögen ermittelt.

Dabei wird der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Der VaR wird unter Anwendung des RiskManagers von MSCI RiskMetrics auf Basis historischer Simulation bestimmt.

Zur Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko wird angenommen, dass die bei Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentengruppen weitere 10 Handelstage im Sondervermögen gehalten werden und ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99% (Konfidenzniveau) sowie ein effektiver historischer gleichgewichteter Beobachtungszeitraum von einem Jahr zugrunde liegen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 Derivate-V

kleinster potenzieller Risikobetrag	6,61 %
größter potenzieller Risikobetrag	9,75 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	7,91 %

Zusätzlich zu den Angaben zur Marktrisikopotenzialermittlung sind auch Angaben zum Bruttoinvestitionsgrad des Sondervermögens, der sogenannten Hebelwirkung (Leverage) zu machen. Die Berechnung des Leverage basiert auf den Anforderungen des § 37 Abs. 4 DerivateV i.V.m § 35 Abs. 6 DerivateV und erfolgt analog zu Artikel 7 der EU Delegierten Verordnung 231/2013 (AIFM-VO). Dabei werden Derivate unabhängig vom Vorzeichen grundsätzlich additiv angerechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage	0,99 %
--------------------------------------------------------------------	--------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Global Challenges Price Index	100,00 %
-------------------------------	----------

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	253,53
Anzahl Anteile	STK	811.648,000

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG

Anteilwert	EUR	361,47
Anzahl Anteile	STK	33.400,000

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	227,68
Anzahl Anteile	STK	798.857,000

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	153,60
Anzahl Anteile	STK	78.150,000

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK

Anteilwert	EUR	108,46
Anzahl Anteile	STK	103.714,000

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I

Gesamtkostenquote

0,51 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG

Gesamtkostenquote

0,71 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P

Gesamtkostenquote

1,35 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S

Gesamtkostenquote

0,5 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK

Gesamtkostenquote

0,53 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge

EUR

4.997,49

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren

EUR

156.482,43

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge

EUR

293,54

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren

EUR

9.186,15

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge	EUR	4.437,93
---------------------------------------	-----	----------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	138.721,68
---------------------	-----	------------

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge	EUR	291,46
---------------------------------------	-----	--------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	9.122,05
---------------------	-----	----------

WI Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDEKABANK

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige periodenfremde QueSt-Erträge	EUR	273,27
---------------------------------------	-----	--------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Indexlizenzgebühren	EUR	8.554,36
---------------------	-----	----------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	56.725,06
--------------------	-----	-----------

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums	EUR	1,42 %
---------------------------------------------------------	-----	--------

Höhe der Annual Tracking Difference	EUR	0,82 %
-------------------------------------	-----	--------

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (Inkl. Vorstand):	EUR	8.357.305,34
davon feste Vergütung	EUR	7.321.905,34
davon variable Vergütung	EUR	1.035.400,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand):	Anzahl	96,00
Höhe des gezahlten Carried Interest:	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:	EUR	5.720.680,04
davon Geschäftsleiter	EUR	1.090.437,55
davon andere Führungskräfte	EUR	1.208.018,80
davon andere Risikoträger	EUR	1.922.305,03
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	878.109,88
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	621.808,78

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Beschreibung, wie die Vergütung und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die Warburg Invest AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Sie definiert gemäß § 37 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Grundsätze für ihr Vergütungssystem, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind.

Das Vergütungssystem gibt keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Für die Geschäftsleitung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter (sogenannte risikorelevante Mitarbeiter oder "Risktaker") ist aufsichtsrechtlich eine besondere Regelung bezüglich der variablen Vergütung vorgesehen. Die Gesellschaft hat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitarbeiterkategorien festgelegt, die der Gruppe der risikorelevanten Mitarbeiter zuzurechnen sind.

Die Warburg Invest AG hat unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes, der auch auf OGAW-Sondervermögen angewendet wird, ein Vergütungssystem implementiert. Die Vergütung kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann. Unter Hinweis auf den Proportionalitätsgrundsatz finden derzeit die besonderen Regelungen hinsichtlich der zeitlich verzögerten Teilauszahlung von variablen Vergütungskomponenten mit risikobasierten Maluskomponenten für risikorelevante Mitarbeiter in der Gesellschaft keine Anwendung.

Die Höhe der variablen Vergütung wird für jeden Mitarbeiter durch den Vorstand unter Einbindung des Aufsichtsrats und für den Vorstand durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss eingerichtet. Als Bemessungsgrundlage hierfür wird sowohl die persönliche Leistung der Mitarbeiter bzw. des Vorstands als auch das Ergebnis der Gesellschaft herangezogen. Die Vergütungen können den Angaben zur Mitarbeitervergütung entnommen werden.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Überprüfung des Vergütungssystems wurde durch die Compliance-Funktion in Abstimmung mit dem zuständigen Vorstand der Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die aufsichtsrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und das Vergütungssystem angemessen ausgestaltet war. Zudem wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

Jahresbericht für WI Global Challenges Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. §134c Abs. 4 AktG

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind im Abschnitt Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten des Tätigkeitsberichtes zu finden.

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote" ersichtlich.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Informationen zur Anlagestrategie und politik sind im Tätigkeitsbericht im Abschnitt Anlagepolitik zu finden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern und Umgang mit Interessenkonflikten

Angaben zur Stimmrechtsausübung sind auf der Webseite der Warburg Invest AG öffentlich zugänglich. Die Abstimmungs- und Mitwirkungspolicy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/20191205_Abstimmungs-und_Mitwirkungspolicy_Web.pdf

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/Interessenkonflikt_Policy.pdf

Handhabung von Wertpapierleihgeschäften

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Angaben zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale gem. der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)

Die Anlagestrategie dieses Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien, welche durch fest definierte Ausschlüsse auf Emittentenebene auf Basis von Nachhaltigkeitskennzahlen eines international renommierten ESG-Datenanbieters umgesetzt werden. Die definierten Ausschlüsse sind hierbei gleichberechtigte Vorgaben der Mandatsausgestaltung und somit Teil der formalen Anlagegrenzprüfung. Da die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Kriterien durch den Fonds hierdurch fortwährend gewährleistet ist, kann die Transparenz bzgl. der Erfüllung der hierin definierten Merkmale auf Basis nachhaltigkeitsbezogener Anlagegrenzverletzungen abgeleitet werden.

Für diesen Fonds kam es im Betrachtungszeitraum (Geschäftsjahr) zu keinen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagegrenzverletzungen, weswegen eine Erfüllung der mandatsindividuellen nachhaltigkeitsbezogenen Restriktionen gegeben war.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Aufgrund der im hier relevanten Berichtszeitraum nicht in ausreichendem Maße gegebenen Datenverfügbarkeit im Markt, können keine quotalen Angaben erfolgen, weswegen auf Basis des Vorsichtsprinzips der Anteil der Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen, mit 0% angegeben wird.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Jahresbericht
für WI Global Challenges Index-Fonds**

Hannover, den 09. Dezember 2022

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Warburg Invest AG, Hannover

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens WI Global Challenges Index-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022 sowie die vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Warburg Invest AG (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein um-

fassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV re-

levanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, den 12. Dezember 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber
Wirtschaftsprüfer

ppa. Tim Brücken
Wirtschaftsprüfer

