Global Challenges Index

EMERGING MARKETS

NACHHALTIGKEIT TRIFFT WACHSTUM

DER GCX EMERGING MARKETS

BÖRSE HANNOVER

Ein Handelsplatz der Börsen AG

INDEXKONZEPT UND VARIANTEN

Auf Basis des seit 2007 bestehenden Global Challenges Index (GCX), der einen besonders konsequenten Nachhaltigkeitsansatz verfolgt, wurde das Konzept des Global Challenges Index Emerging Markets (GCX EM) entwickelt. Die Auswahl der Indexunternehmen erfolgt aus den Schwellenländern weltweit, die als Emerging Markets definiert sind.

Für die Auswahl der Unternehmen des GCX EM ist entscheidend, in welchem Umfang sie sich aktiv den sieben großen globalen Herausforderungen stellen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union, der „Global Environmental Outlook" des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) sowie die zehn Prinzipien des UN Global Compact. Strenge Ausschlusskriterien stellen sicher, dass die Prinzipien des Global Compact eingehalten werden.

GCX: Die 7 globalen Herausforderungen	Mapping: 17 Sustainable Development Goals der UN
Klimawandel	☑ Maßnahmen zum Klimaschutz (13)
Trinkwasser	☑ Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (6)
Bevölkerung	☑ Gesundheit und Wohlergehen (3)
Governance	☑ Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen (16)
Armut	☑ Keine Armut (1)
Biodiversität	☑ Leben unter Wasser (14)/ Leben an Land (15)
Entwaldung	☑ Leben an Land (15)

Steckbrief GCX EM – Global Challenges Index Emerging Markets	
Benchmarkindex:	Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA75V2)
ESG Datenprovider:	ISS ESG
Indexberechnung und Administration:	Solactive AG
Indexinhaber und Lizensierer:	BÖAG Börsen AG
Gewichtung Indexkomponenten:	Nach Freefloat Marktkapitalisierung gemäß 2.2 des Indexleitfadens
Aktienanzahl im Index:	100
Basiswährung:	EUR
Identifier:	GCXEM

Der Global Challenges Index Emerging Markets wird in drei Varianten berechnet und veröffentlicht:

- **GCX EM PR** (Price Return)
  ISIN: DE000SL0BUH5
- **GCX EM NTR** (Net Total Return)
  ISIN: DE000SL0BUJ1
- **GCX EM GTR** (Gross Total Return)
  ISIN: DE000SL0BUK9

MEHRSTUFIGER AUSWAHLPROZESS

Auswahlbasis: Indexuniversum Benchmarkindex
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA75V2)

STUFE 1:
Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best in Class Ansatzes den ISS ESG Prime Status oder mindestens eine Notenstufe darunter erreichen (Prime-1) (auf der 12 teiligen Skala von A+ bis D-) und die den definierten Ausschlusskriterien genügen.

PRIME STATUS:

ESG Corporate Rating hinsichtlich der Einhaltung von sozialen, governancebezogenen und ökologischen Standards durch die Unternehmen sowie Prüfung der Produkte/Dienstleistungen im Hinblick auf die Sustainable Development Goals. Nur Unternehmen, die den strengen Anforderungen genügen, bekommen von ISS ESG den Status „Prime".

AUSSCHLUSSKRITERIEN:

Alkohol, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, fossile Brennstoffe, kontroverse Geschäftspraktiken / Corporate Governance, kontroverses Umweltverhalten, Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen, Pestizide, Pornographie, Rüstung, Stammzellenforschung, Tabak, Tierversuche

Zwischenergebnis Vorauswahl
Universum: ca. 140 Unternehmen

STUFE 2:
Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen positiven Beitrag zum Umgang mit den globalen Herausforderungen leisten oder zumindest einer nachhaltigen Entwicklung nicht entgegenwirken. Eine weitere Bedingung ist eine Freefloat Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. Euro.

Finale Auswahl GCX Emerging Markets
50-100 Unternehmen

ISS ESG ist der Responsible-Investment-Bereich von Institutional Shareholder Services Inc., dem weltweit führenden Anbieter von ESG-Lösungen für Investoren, Asset Manager, Hedgefonds und Anbieter von Vermögensdienstleistungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Corporate Governance und 25 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von fundiertem Nachhaltigkeits-Research ist ISS ESG der Partner der Wahl für institutionelle Investoren. Diese können mit den Lösungen von ISS ESG nachhaltige Anlagepolitiken und -praktiken entwickeln und integrieren sowie entsprechende Portfoliounternehmen durch Screening-Lösungen beobachten. ISS ESG bietet darüber hinaus Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistungen, mit denen Investoren klimabedingte Risiken über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können. Zudem liefert ISS ESG Research und Ratings zu Unternehmen und Ländern und ermöglicht es seinen Kunden, materielle soziale und ökologische Risiken zu identifizieren und Chancen wahrzunehmen. Dieses ganzheitliche Lösungsangebot wird zusätzlich ergänzt durch einen etablierten Standard für die Analyse, Bewertung, Prognose und Berücksichtigung der finanziellen Dimension von Unternehmen.

Global Challenges Index EMERGING MARKETS

AUSSCHLUSSKRITERIEN UND ALLOKATION

Beim Global Challenges Index Emerging Markets sind Unternehmen ausgeschlossen, die in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind oder kontroverse Geschäftspraktiken anwenden.

- Menschenrechtskontroversen
- Arbeitsrechtskontroversen
- Kontroverses Umweltverhalten
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Alkohol
- Fossile Brennstoffe
  - Kohle
  - Öl
  - Erdgas
  - Unkonventionelle Gewinnungsmethoden
- Gefährliche Pestizide
- Gentechnik
- Glücksspiel
- Kontroverse Waffen
- Militärische Ausrüstung und Services
- Pornographie
- Stammzellenforschung
- Tabak
- Tierversuche
- Zivile Schusswaffen

Die jeweiligen Umsatzschwellen können dem GCX EM Factbook entnommen werden. Als Download hier verfügbar: www.boerse-hannover.de/gcxem

Der GCX EM ist diversifiziert innerhalb der Schwellenländer ("Emerging Markets"), wobei Aktien aus Taiwan und Indien derzeit den größten Anteil einnehmen.

Länderallokation Indexwerte (absolut)	
Taiwan	29 %
Indien	16 %
Südkorea	11 %
Brasilien	10 %
Südafrika	8 %
China	6 %
Thailand	5 %
Griechenland	4 %
Malaysia	4 %
Mexiko	3 %
Chile	1 %
Hong Kong	1 %
Kolumbien	1 %
Türkei	1 %

Bei den Branchen dominieren die beiden Bereiche Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen.

Branchenallokation Indexwerte	
Commercial Banks & Capital Markets	22 %
Electronic Components	11 %
Semiconductors	9 %
Telecommunications	9 %
IT Consulting & Other Services	5 %
Pharmaceuticals & Biotechnology	5 %
Construction Materials	4 %
Electronic Devices & Appliances	3 %
Health Care Facilities & Services	3 %
Household & Personal Products	3 %
Rail Transportation	3 %
Renewable Electricity	3 %
Software & Diversified IT Services	3 %
Health Care Equipment & Supplies	2 %
Mining & Integrated Production	2 %
Paper & Forest Products	2 %
Water and Waste Utilities	2 %
Sonstige Branchen (je < 2 %)	9 %

Global Challenges Index EMERGING MARKETS

PRODUKTE AUF DEN GCX EM

Die Warburg Invest AG begleitet den Start des Global Challenges Index Emerging Markets als lizensierter Partner mit einem Indexfonds.

Das Produkt entspricht den erhöhten Anforderungen an die Transparenz für Fonds nach Artikel 8 gemäß EU Offenlegungsverordnung.

Eckdaten: WI Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds	
ISIN / WKN	DE000A2QG223 / A2QG22
Fondsart	Index-Fonds (OGAW-Sondervermögen)
Anteilsklasse	I
Fondsauflegung	05.07.2022
Geschäftsjahresende	30. Juni
Auflagepreis	100 EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Referenzindex	Global Challenges Index Emerging Markets (GCX EM NTR)
Fondspreisermittlung	Täglich
Liquidität	Täglich
Verwalter, Administrator	Warburg Invest AG
Investmentmanager	Warburg Invest AG
Mindestanlagesumme	250.000 EUR
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,40 % p. a.(derzeit 0,40 % p. a.)
Nachhaltigkeitsansatz	Die Darstellung der umgesetzten Nachhaltigkeitsansätze und -kriterien in diesem Fonds entspricht nach aktuellem Stand den erhöhten Anforderungen an die Transparenz für Fonds nach Artikel 8 gemäß EU Offenlegungsverordnung.
Internet	www.warburg-invest-ag.de

ANSPRECHPARTNER

Bei Fragen zum Global Challenges Index Emerging Markets der Börse Hannover wenden Sie sich bitte an:

Martin Braun
Börse Hannover
Tel. +49 511 12 35 64 - 16
Mail: m.braun@boersenag.de

Michaela Stanke
Börse Hannover
Tel. +49 511 12 35 64 - 10
Mail: m.stanke@boersenag.de

RISIKOHINWEIS FÜR ANLEGER/DISCLAIMER

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen keine Anlageberatung dar und sind auch kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes.

Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. Eine Haftung für die Informationen und Angaben wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern keine vorsätzliche Pflichtverletzung vorliegt bzw. soweit nicht Leben, Gesundheit oder Körper betroffen sind.

IMPRESSUM

Herausgeber: BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover
Telefon: +49 511 12 35 64 - 0, E-Mail: info@boersenag.de, Internet: www.boersenag.de
Verantwortlich für den Inhalt: Hendrik Janssen (Mitglied des Vorstands)
Bildnachweise: Adobe Stock #220337542

Version: Juli 2022

Global Challenges Index EMERGING MARKETS

Börse Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover
Tel.+49 511 12 35 64-0
www.boerse-hannover.de/gcxem