



Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

FONDSDATEN

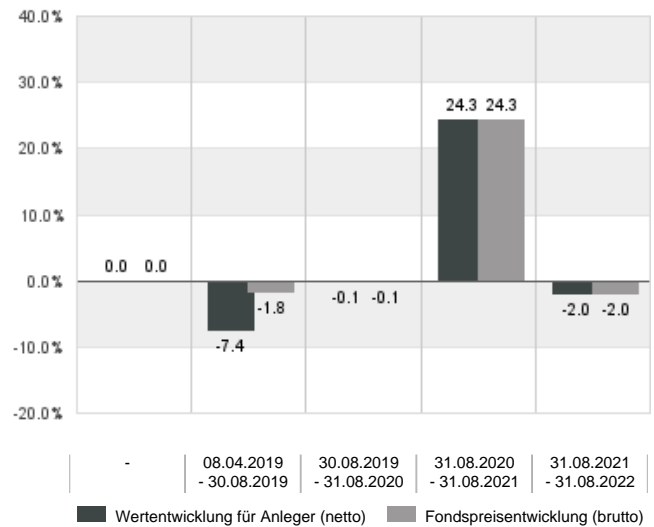
Publikumsfonds nach deutschem Recht

| | |
|--------------------------------|--|
| Fondsmanager | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 325,7 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 127,00 EUR |
| Rücknahmepreis | 119,70 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A2H89E6 / A2H89E |
| Bloomberg / Reuters | / |
| Fondaufgabe | 29.03.2019 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 6,10 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,80 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,05 % |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 2,05 % |
| Vertriebsländer | DE |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRI) | 6 |

* per 30.06.2022 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

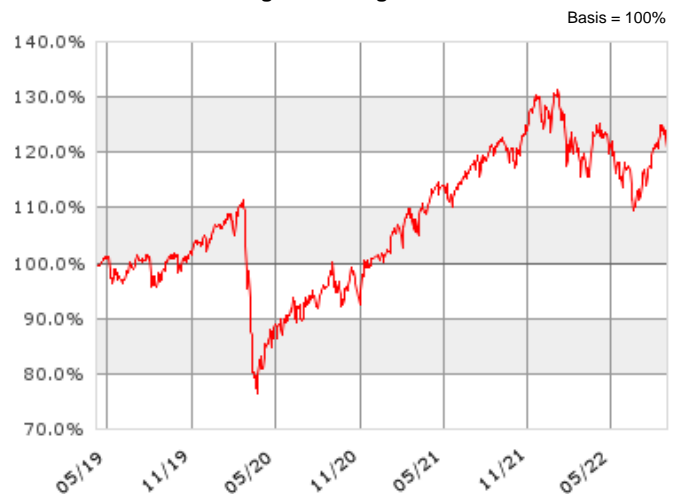
ANLAGEKONZEPTION

Das Anlageziel des Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv ist, die Anleger durch den überwiegenden Einsatz von ETFs an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes teilnehmen zu lassen. Hierbei erfolgt eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen/Ländern des globalen Aktienuniversums. Das ETFs Portfolio bewegt sich dadurch in unterschiedlichen Währungsräumen. Es wird angestrebt, die Kursänderung der Währungen zueinander als Ertragsquelle für den Fonds zu nutzen. Diese soll - abhängig von der Markteinschätzung des Fondsmanagements - durch den Einsatz geeigneter Derivatgeschäfte erzielt werden. Des Weiteren wird zudem angestrebt, die Kursentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer zyklischen Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte zu stabilisieren. Die Stabilisierung des Kursverlaufs des Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv soll - abhängig von der Markteinschätzung des Fondsmanagements - durch den Einsatz geeigneter Derivatgeschäfte (z.B. zur Verringerung möglicher Kursverluste aus Kursschwankungen der ETF-Anlagen) erreicht werden.

TOP 10 POSITIONEN

| | |
|--|--------|
| UBSLFS-MSCI EM DLAD | 6,97 % |
| AIS-AMUNDI S&P 500 U.ETF NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR | 6,20 % |
| MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF INHABER-ANTEILE DIST U | 6,18 % |
| XTRACKERS S&P 500 SWAP INHABER-ANTEILE 1C USD O.N. | 6,17 % |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF REGISTERED SHARES USD D | 6,17 % |
| ISHS CORE S&P 500 UC.ETF USDD REGISTERED SHARES US | 6,17 % |
| UBSLFS-MSCI USA DLAD | 6,12 % |
| INVESCOMI S+P 500 ACC A | 6,08 % |
| INVESCOMI MSCI EM ETF REGISTERED SHARES ACC O.N ET | 6,06 % |
| VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF REGISTERED SHARES GBP | 6,04 % |

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage



| Zeitraum | Fonds |
|----------------------------|---------|
| laufendes Jahr: | -8,28 % |
| 1 Monat: | 0,03 % |
| 3 Monate: | 1,07 % |
| 6 Monate: | 0,40 % |
| 1 Jahr: | -2,05 % |
| 3 Jahre: | 21,67 % |
| 5 Jahre: | -- |
| seit Auflage (08.04.2019): | 19,52 % |

ANLAGESTRUKTUR

| | |
|-------------------------|---------|
| INVESTMENTFONDS | 97,75 % |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 2,25 % |



Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

LÄNDERSTRUKTUR

| | |
|----------------------------|---------|
| LUXEMBURG | 54,93 % |
| IRLAND | 41,38 % |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 1,45 % |

CHANCEN

- ➔ Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen.
- ➔ Es findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt.
- ➔ Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Kursänderungsrisiken zu reduzieren.

RISIKEN

- ➔ Aktienmarkt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverlustrisiken und Währungsrisiken.
- ➔ Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- ➔ Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang (Derivat-) Geschäfte mit einem oder verschiedenen Vertragspartner(n) ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.