Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.03.2024

Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (29.03.2019)
9,82 %	3,19 %	20,98 %	21,20 %	34,70 %	34,70 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
29.03.2019 - 31.03.2020	-22,71	-18,07
31.03.2020 - 31.03.2021	35,65	35,65
31.03.2021 - 31.03.2022	12,04	12,04
31.03.2022 - 31.03.2023	-10,58	-10,58
31.03.2023 - 28.03.2024	20,98	20,98

Erläuterung zur Wertentwicklung

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 und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. **Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)	
INVESTMENTFONDS	97,79
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	2,10
MARKTWERT DERIVATE	0,11

Länderstruktur (in %)	
LUXEMBURG	53,28
IRLAND	42,85
DEUTSCHLAND	3,76
SONSTIGE	0,11

Top 10 Positionen (in %)

MUL AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF INH.ANTEILE DIST	10,77
XTRACKERS S&P 500 SWAP INHABER-ANTEILE 1C USD O.N.	6,95
INVESCOMI S&P 500 ETF REGISTERED SHARES ACC O.N.	6,84
ISHS CORE S&P 500 UC.ETF USDD REGISTERED SHARES USD (DIST)ON	6,77
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF REGISTERED SHARES USD DIS.ON	6,77
UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF INHABER-ANTEILE (USD) A-DIS ON	6,75
AIS-AMUNDI S&P 500 U.ETF NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.	6,56
XTRACKERS MSCI JAPAN INHABER-ANTEILE 1C O.N.	5,95
VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF REGISTERED SHARES GBP DIS.ON	5,47
XTR.(IE)-ART.INT.+BIG DATA ETF REG. SHARES 1C USD O.N.	5,14

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt
Aktien global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Anlagestrategie

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 - abhänig 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.

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

WARBURG INVEST

Chancen

- Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarketes 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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	358,29 Mio. EUR
Ausgabepreis	142,92 EUR
Rücknahmepreis	134,7 EUR
ISIN / WKN	DE000A2H89E6 / A2H89E
Fondsauflage	29.03.2019
Anteilsklassenauflage	29.03.2019
Anteilsklassenvolumen	358,29 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,10 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,80 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,05 %
Vertriebsländer	DE

* per 31.12.2022 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

Fondsmanager
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

WARBURG INVEST

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, 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.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	358,29 Mio. EUR
Ausgabepreis	142,92 EUR
Rücknahmepreis	134,7 EUR
ISIN / WKN	DE000A2H89E6 / A2H89E
Fondsauflage	29.03.2019
Anteilsklassenauflage	29.03.2019
Anteilsklassenvolumen	358,29 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,10 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,80 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,05 %
Vertriebsländer	DE

* per 31.12.2022 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

Fondsmanager
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails