Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.03.2024

Warburg Global Disruptive Equities - R

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (02.03.2020)
9,15 %	2,86 %	25,01 %	17,39 %	-	46,01 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
31.03.2020 - 31.03.2021	32,93	39,57
31.03.2021 - 31.03.2022	2,62	2,62
31.03.2022 - 31.03.2023	-8,50	-8,50
31.03.2023 - 28.03.2024	25,01	25,01

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 %)	
AKTIEN	99,67
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,33

Länderstruktur (in %)	
USA	44,71
JAPAN	20,96
SCHWEDEN	7,42
SONSTIGE	5,35
NIEDERLANDE	4,86
IRLAND	4,19
FRANKREICH	3,37
DEUTSCHLAND	3,20
GROSSBRITANNIEN	2,98
SPANIEN	2,97

Top 10 Positionen (in %)

NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001	2,57
ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09	1,83
BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001	1,74
TOKYO ELECTRON LTD. REGISTERED SHARES O.N.	1,74
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001	1,69
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625	1,69
ARISTA NETWORKS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001	1,64
QUANTA SERVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,00001	1,58
GODADDY INC. REGISTERED SHARES CL.A DL-,001	1,57
KLA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,001	1,57

FONDSDATEN

Anteilsklasse
R

Anlageschwerpunkt
Aktien global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Anlageziel des Investmentvermögens Warburg Disruptive Equities ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes bei einer langfristigen Haltedauer überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Das Investmentvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien solcher Emittenten angelegt, die auf der Grundlage eines Auswahlverfahrens ausgewählt werden. Ziel dieses Auswahlverfahrens ist, auf globaler Ebene Wertpapiere von Unternehmen zu identifizieren, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren und damit die Chance auf eine überdurchschnittlich positive Wertenwicklung bieten.

Bericht des Fondsmanagements

Der Bericht des Fondsmanagements steht Ihnen auf unserer Homepage www.warburg-fonds.com unter Downloads des Fonds als "Managerkommentar" zur Verfügung.

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

WARBURG INVEST

Chancen

- Es wird ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch chancenreiches globales Aktienengagement angestrebt
- Mit einem regelbasierten Auswahlverfahren soll durch die Anlage in Unternehmen die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwirtschaftet werden.

Risiken

- Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Durch die internatinale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Es handelt sich um einen Aktienfonds, das bedeutet, dass auch bei starken Kurseinbrüchen das Fondsmanagement nicht in andere Anlageklassen umschichtet.

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
Fondsberater	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	35,75 Mio. EUR
Ausgabepreis	150,85 EUR
Rücknahmepreis	143,67 EUR
ISIN / WKN	DE000A2H89B2 / A2H89B
Fondsauflage	02.03.2020
Anteilsklassenauflage	02.03.2020
Anteilsklassenvolumen	12,14 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,66 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.09.2023 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

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.

Fondsmanager
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails