



WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I

FACTSHEET Januar 2019

(alle Angaben per 31.01.2019)

FONDSDATEN

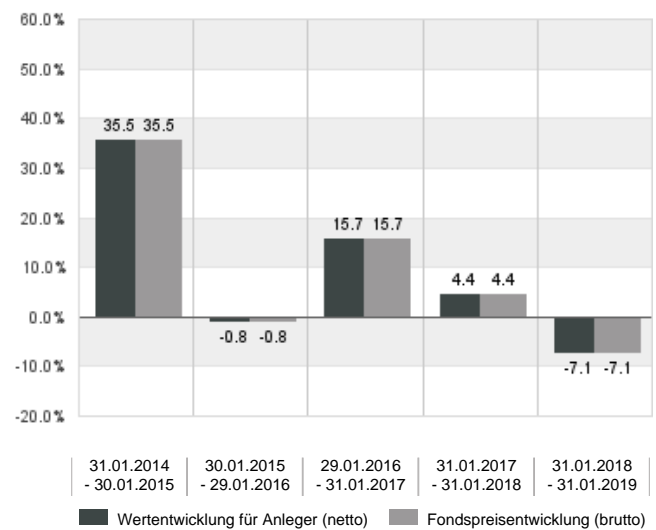
Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien global
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwaltungsgesellschaft	Augeo Capital Management SA
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA, Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	17,0 Mio. EUR
Ausgabepreis	15983,36 EUR
Rücknahmepreis	15983,36 EUR
ISIN / WKN	LU0788131059 / A1JYY0
Bloomberg / Reuters	EQUEMVI LX / AA1JYY0X.DX
Fondsauflage	16.08.2012
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindestanlage	1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	bis zu 0,70 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.)	bis zu 0,10 % p.a.
Gesamtkostenquote*	1,18 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	5

* per 30.11.2017 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)

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 Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Dividendenrendite im Vergleich zum MSCI World Index®. Der Fonds nutzt ein Dividenden-Screening mit dem Fokus auf einer hohen Dividendenrendite sowie einer soliden Dividendenhistorie der einzelnen Unternehmen. Zudem erfolgt die Anwendung eines Filters zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der WARBURG INVEST als Bestandteil des Risiko-managements. Die gewählten Aktien werden auf Basis einer eigens entwickelten Optimierung dynamisch gewichtet. Diese Gewichtung erfolgt sowohl innerhalb eines Währungsraumes als auch zwischen den sieben größten Währungsräumen. Darüber hinaus wird "Covered Call Writing" im Fonds eingesetzt, um die auszuschüttenden Erträge des Fonds zu erhöhen und das Gesamtprofil der Aktienanlage insgesamt zu optimieren.

Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	8,98 %
1 Monat:	8,98 %
3 Monate:	1,28 %
6 Monate:	-4,47 %
1 Jahr:	-7,11 %
3 Jahre:	12,19 %
5 Jahre:	50,82 %
seit Auflage (16.08.2012):	59,83 %

TOP 5 POSITIONEN

FORTESCUE METALS GROUP LTD.	2,63 %
BANK OF QUEENSLAND LTD.	2,27 %
TAYLOR WIMPEY PLC	2,25 %
VICINITY CENTRES LTD. REIT	2,18 %
STOCKLAND REIT	2,11 %



WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I

FACTSHEET Januar 2019

(alle Angaben per 31.01.2019)

BRANCHENSTRUKTUR

VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM)	18,68 %
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM)	15,37 %
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	12,43 %
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT	11,18 %
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS	7,14 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN	6,55 %
STROMVERSORGUNG	4,30 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	4,17 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	2,89 %
SONSTIGE	14,55 %

LÄNDERSTRUKTUR

AUSTRALIEN	19,77 %
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	16,61 %
JAPAN	12,21 %
CANADA	12,15 %
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN)	11,16 %
USA	10,53 %
FRANKREICH	6,79 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,75 %
SPANIEN	2,67 %
SONSTIGE	1,64 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	97,34 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	2,66 %

AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre ★★★★

CHANCEN

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten
- Reduzierte Volatilität gegenüber dem MSCI World Index
- Glättung des Performanceverlaufs mit Möglichkeit einer Outperformance in Seitwärts- und leicht steigenden Märkten

RISIKEN

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und, wenn auch gemindert, der Marktzyklus von Aktienmärkten
- In Phasen stark steigender Aktienmärkte ist eine Underperformance des Fonds gegenüber dem MSCI World zu erwarten

Hinweis: Der Fonds unterliegt als Aktienfonds grundsätzlich dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus von Aktienmärkten, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume starken Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein, auch wenn das Fondsmanagement mit seiner Strategie gerade diese Volatilitäten zu reduzieren sucht. In Phasen stark steigender Aktienmärkte ist eine Underperformance des Fonds gegenüber dem MSCI World zu erwarten. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

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 vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Zentralverwaltungsgesellschaft (Augeo Capital Management SA, 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (European Depository Bank SA, 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg), M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstrasse 75, D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) 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 die Verwaltungsgesellschaft 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 Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.