

## FONDSDATEN

### Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Aktien und Anleihen global
Fondsberater	Vectis Vermögensverwaltung AG, Basel (CH)
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	6,8 Mio. EUR
Ausgabepreis	50,15 EUR
Rücknahmepreis	48,69 EUR
ISIN / WKN	DE000A0NAU29 / A0NAU2
Bloomberg / Reuters	MWMLASI GR / A0NAU2X.DX
Fondsauflage	15.04.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,30 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,61 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	5

\* per 30.06.2020 lt JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

## ANLAGEKONZEPTION

Es erfolgt eine weltweit gezielte Selektion von Aktien, gestreut über alle Sektoren von wachstumsorientierten Unternehmen. Dies unter Berücksichtigung der Verhältnisse des historischen Leistungsausweises und einer attraktiven Aktienbewertung. Eine Steigerung des Ertrags erfolgt durch das Schreiben von Call-Optionen, bei der gleichzeitigen Vereinnahmung der Dividende. Mit dieser Strategie wird zwar das Kurspotenzial begrenzt, bietet aber gleichzeitig eine Abfederung bei einer Kurskorrektur. Um Neuengagements etwas günstiger erwerben zu können, ist es auch möglich, dass Put-Optionen leer verkauft werden. Damit wird die potenzielle Volatilität reduziert, mit dem Ziel ein Sharpe-Quotient von über 1 zu erreichen. Die Mindestquote für Aktien liegt bei 51 Prozent. Eine tägliche Überwachung garantiert eine rasche Anpassung bei Handlungsbedarf.

Die Auswahl der Aktien erfolgt auf historischen Daten und kann eine überraschende Wende (wie COVID-19) nicht vorwegnehmen. Dies kann dazu führen, dass ein erfolgreiches Geschäftsmodell rasch überholt werden kann. Ein überproportionaler Kursanstieg führt durch das Schreiben von Call-Optionen zu einem begrenzten Kurspotenzial. In einer entgegengesetzten Kursbewegung wird der potenzielle Kursrückgang um die vereinnahmte Optionsprämie abgemildert.

## TOP 10 POSITIONEN

SONOVA HOLDING AG	3,99 %
DOLLAR TREE INC.	3,85 %
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	3,64 %
ELI LILLY AND COMPANY	3,11 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE	3,10 %
NVIDIA CORP.	3,10 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG	3,05 %
MASTERCARD INC.	2,94 %
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.	2,91 %
INTUITIVE SURGICAL INC.	2,83 %

## AUSZEICHNUNGEN

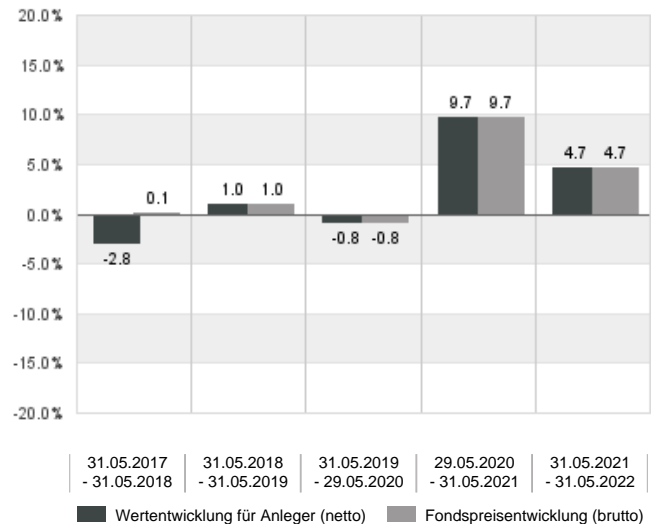
Morningstar Rating™ 3 Jahre  
re  
Scope Mutual Fund Rating

★★★★★

(C)

## WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

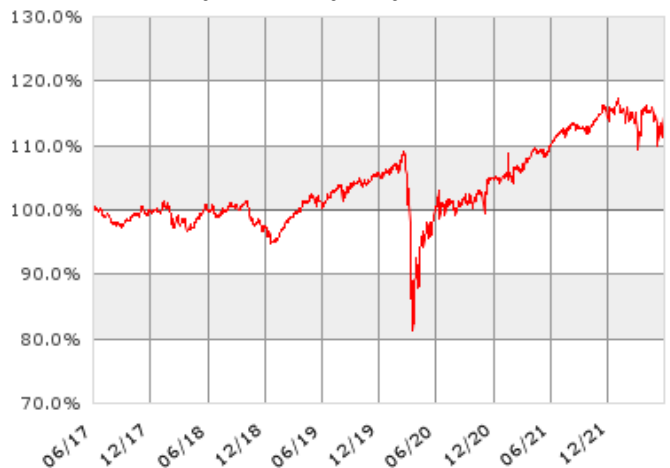


Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen.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

## Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



### Zeitraum

laufendes Jahr:

1 Monat:

3 Monate:

6 Monate:

1 Jahr:

3 Jahre:

5 Jahre:

seit Auflage (15.04.2008):

### Fonds

-1,36 %

0,10 %

0,10 %

0,47 %

4,66 %

13,87 %

15,16 %

-2,36 %

## ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	85,05 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	14,95 %

## CHANCEN

- Aktives Risikomanagement zur Erzielung einer absolut positiven Rendite auf Jahresbasis
- Stetiger Ertrag durch Dividenden und Optionsprämien

## RISIKEN

- Wechselkurs-, Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko können nicht vollständig eliminiert werden
- Die Gewichtung der Assetklasse bestimmt das Risikoprofil des Fonds
- Asymmetrische Chancen- und Risikoverteilung

**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.