

## FONDSDATEN

### Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Int. Aktienfonds, bevorzugt in regional abgegrenzte Indexfonds
Fondsmanager	LRI Invest S.A., Luxemburg
Fondsberater	accaris asset management GmbH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	15,6 Mio. EUR
Ausgabepreis	114,77 EUR
Rücknahmepreis	109,30 EUR
ISIN / WKN	DE0005547160 / 554716
Bloomberg / Reuters	ADVGLOP GR / 554716X.DX
Fondsauflage	01.03.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.08.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,60 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,40 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	5

\* per 31.08.2020 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

## ANLAGEKONZEPTION

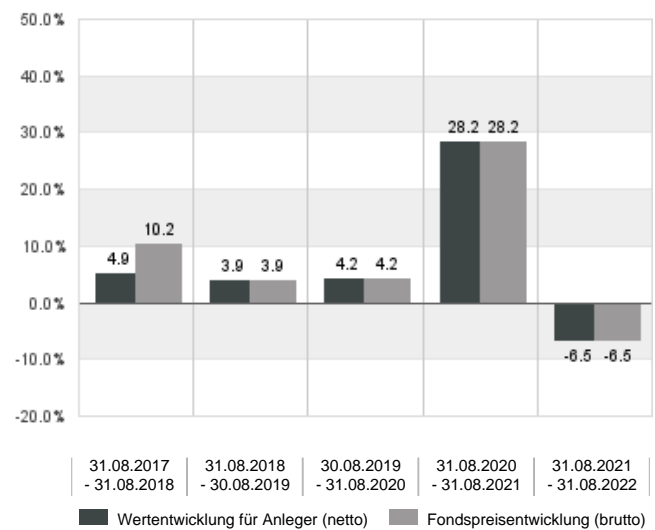
Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

## TOP 10 POSITIONEN

UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SHS A USD ACC.	17,22 %
ISHS IV-ISHS MSCI USA ESG ETF REG. SHARES USD ACC.	16,75 %
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON ETF	16,35 %
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	15,99 %
GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SHARES I ACC.	8,01 %
HSBC ETFS-ASIA PAC.EX JAP.S.EQ REG. SHS USD ACC. O	6,64 %
HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O	5,08 %
ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NOM. CLASS I E	2,69 %
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND ACT. NOM. CLASSE D2 EU	2,61 %
XTRACK.IE-XTR.MSCI EMU ESG ETF REG. SHS 1C EUR ACC	1,89 %

## 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.

### Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-12,69 %
1 Monat:	1,50 %
3 Monate:	3,24 %
6 Monate:	-1,08 %
1 Jahr:	-6,49 %
3 Jahre:	24,87 %
5 Jahre:	42,96 %
seit Auflage (01.03.2002):	122,35 %

## AUSZEICHNUNGEN

Scope Mutual Fund Rating (C)

## LÄNDERSTRUKTUR

IRLAND	60,68 %
LUXEMBURG	39,31 %

## CHANCEN

- Partizipation an den Ertragschancen internationaler Aktienmärkte, dadurch mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Ertragschance
- Breite Streuung durch Berücksichtigung von Zielfonds, die weltweit unterschiedliche Regionen repräsentieren
- Optimierung des Portfolios hinsichtlich Rendite und Volatilität auf Basis der Portfoliotheorie nach Markowitz und Sharpe

## RISIKEN

- Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Durch die internationale 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.**

## 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.