

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	13,7 Mio. EUR
Ausgabepreis	101,47 EUR
Rücknahmepreis	96,64 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
Vergleichsindex	MSCI World Net Return in EUR *)
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	5

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

ANLAGEKONZEPTION

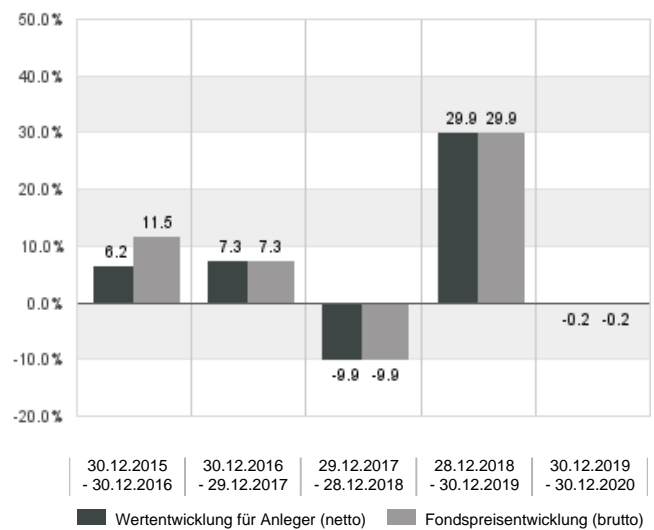
Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt 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

ISHS IV-ISHS MSCI USA ESG ETF REG. SHARES USD ACC.	15,21 %
UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SHS A USD ACC.	14,97 %
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON ETF	12,38 %
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. NAMENS-ANT.(USD) A-	11,73 %
SCHRODER ISF EMERGING ASIA NAMENSANTEILE C ACC. EU	8,68 %
GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SHARES I ACC.	7,33 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF REGISTERED SHARES O.N.	5,93 %
ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NOM. CLASS I E	5,65 %
JPMORGAN-EMERGING EUROPE EQ.FD A.N.JPM-EMG EU.EQ.C	5,26 %
BNP PARIBAS RUSSIA EQUITY ACT.AU PORT.I CAP O.N.	4,74 %

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



Zeitraum	Fonds	Index
laufendes Jahr:	-0,24 %	5,10 %
1 Monat:	1,20 %	0,73 %
3 Monate:	8,91 %	9,23 %
6 Monate:	12,46 %	13,97 %
1 Jahr:	-0,24 %	5,10 %
3 Jahre:	16,76 %	31,12 %
5 Jahre:	39,73 %	55,75 %
seit Auflage (01.03.2002):	96,60 %	183,70 %

AUSZEICHNUNGEN

Scope Mutual Fund Rating (C)

LÄNDERSTRUKTUR

LUXEMBURG	51,05 %
IRLAND	48,50 %

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.

*) © MSCI 2014. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.