



WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

FONDSDATEN

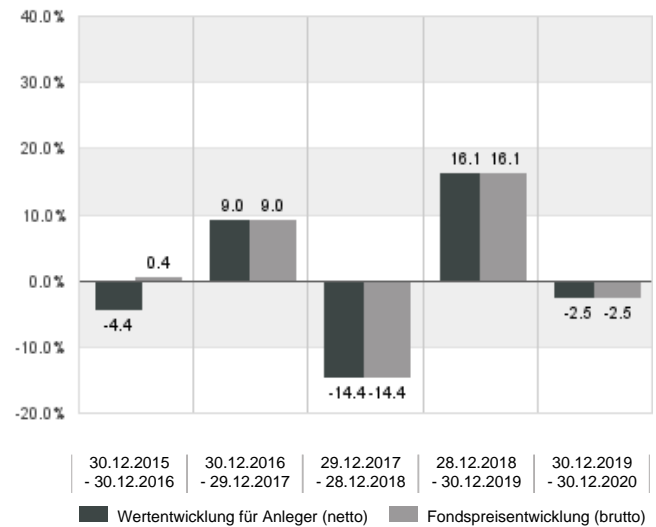
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Anlageschwerpunkt	Europäische Aktien aus dem Universum nachhaltiger Unternehmen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	31,3 Mio. EUR
Ausgabepreis	43,91 EUR
Rücknahmepreis	41,82 EUR
ISIN / WKN	DE0006780265 / 678026
Bloomberg / Reuters	WARZUKS GR / 678026X.DX
Fondsaufgabe	14.06.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,70 %
Verwahrt.vergütung (p.a.)	0,10 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,02 %
Vertriebsländer	DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRI)	5

* per 30.06.2020 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

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

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden.

Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur.

Die finanzielle Bewertung der Unternehmen des investierbaren Anlageuniversums unterscheidet sich je nach Marktkapitalisierung. Für Large Caps (Marktkapitalisierung größer 10 Mrd. Euro) erfolgt eine Top-Down-Titelselektion. Hierbei kommen Faktoren für unterschiedliche Konjunkturzyklen sowie Modelle für die Gewinnerwartungen der Unternehmen zum Einsatz. Für Small und Mid Caps (Marktkapitalisierung kleiner 10 Mrd. Euro) erfolgt die Titelselektion nach dem Bottom-Up-Prinzip. Dabei werden Mithilfe der Fundamentalanalyse die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen analysiert mit dem Ziel, Unterbewertungen aufgrund von Fehlbewertungen (Discount Value) sowie aufgrund von Unterschätzung des Wachstumspotentials (Discount Growth) zu identifizieren.

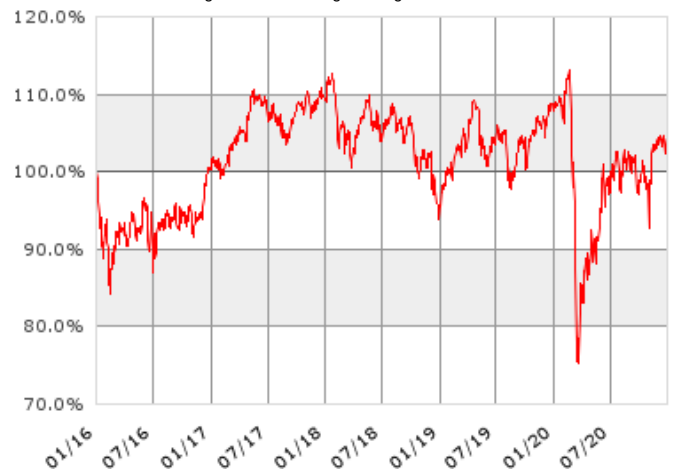
ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	95,64 %
AKTIENÄHNLICHE GENUSSRECHTE/-SCHEINE	2,43 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	1,93 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-2,47 %
1 Monat:	1,65 %
3 Monate:	8,09 %
6 Monate:	8,26 %
1 Jahr:	-2,47 %
3 Jahre:	-3,11 %
5 Jahre:	6,10 %
seit Auflage (14.06.2004):	81,31 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	61,99 %
ENGLISCHE PFUNDE	16,84 %
SCHWEIZER FRANKEN	13,63 %
DAENISCHE KRONEN	5,51 %
SCHWEDISCHE KRONEN	1,05 %
NORWEGISCHE KRONEN	0,97 %
US-DOLLAR	0,00 %



WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

BRANCHENSTRUKTUR

HEALTH CARE	13,18 %
INDUSTRIAL GOODS & SERVICES	8,63 %
TECHNOLOGY	7,28 %
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS	7,18 %
BANKS	6,28 %
CHEMICALS	6,25 %
OIL & GAS	5,68 %
FOOD & BEVERAGE	5,03 %
FINANCIAL SERVICES	4,87 %
RETAIL	4,80 %
CONSTRUCTION & MATERIALS	4,28 %
UTILITIES	3,83 %
INSURANCE	3,71 %
TELECOMMUNICATIONS	3,33 %
AUTOMOBILES & PARTS	2,86 %
BASIC RESOURCES	1,78 %
MEDIA	1,50 %
OTHER	5,17 %

TOP 10 POSITIONEN

NESTLÉ S.A.	3,20 %
UBS GROUP AG	2,71 %
VESTAS WIND SYSTEMS AS	2,57 %
SANOFI S.A.	2,52 %
ROCHE AG GS AKTIE	2,43 %
TOTAL S.E.	2,14 %
LINDE PLC	2,14 %
DEUTSCHE POST AG	2,05 %
SAP SE	2,01 %
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,95 %

CHANCEN

➤ Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienmanagement angestrebt.

➤ Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem einzelnen Investmentansatz fokussiertem Fonds ein überlegeneres Portfolio an Aktientiteln angestrebt.

RISIKEN

➤ Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklizität von Aktienmärkten.

➤ Die bewusste Investition in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich mit Large Caps Aktienindizes, wie z.B. dem EURO STOXX*, führen.

➤ Der gewählte Managementansatz und die Konzentration auf Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen, als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.

* STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited.

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.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass WARBURG INVEST sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS finden Sie unter: www.warburg-fonds.com Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.