



Warburg - AKTIEN GLOBAL R FACTSHEET Januar 2019

(alle Angaben per 31.01.2019)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien global
Fondsberater	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	Augeo Capital Management SA
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	9,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	104,41 EUR
Rücknahmepreis	104,41 EUR
ISIN / WKN	DE000A2AJGV8 / A2AJGV
Bloomberg / Reuters	WMSBAGR GR / A2AJGVX.DX
Fondsauflage	31.01.2017
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindesteranlage	250.000 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Gesamtkostenquote*	1,08 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	5

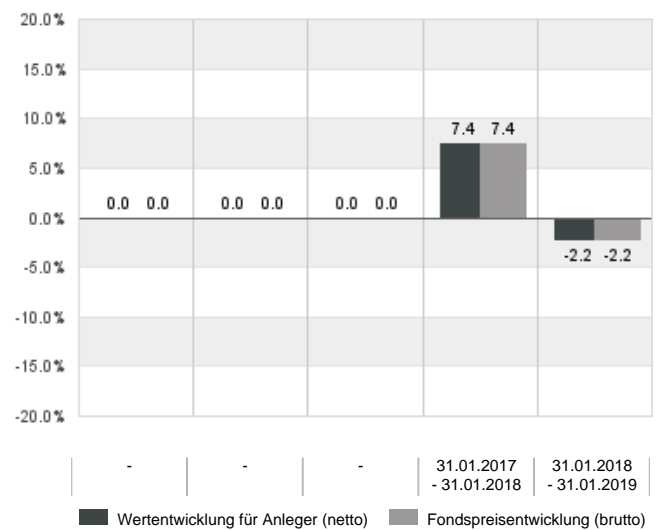
* per 31.12.2017 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der WARBURG - AKTIEN GLOBAL eröffnet einen Zugang zu den globalen Aktienmärkten. Dabei deckt der Fonds die Anlageregionen Europa, USA und Asien-Pazifik ab, die jeweils über Teilportfolios dargestellt werden. Ergänzt werden die Teilportfolios durch ein ETF, das gezielt in Aktien mit einer geringen Volatilität (d.h. Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell) aus den Emerging Markets, investiert. In Abkehr zu marktgängigen, kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes, die als Auswahl- und Gewichtungskriterium auf die vergangene Kursentwicklung abstellen, orientiert sich der Fonds bei der Auswahl der Aktien an den fundamentalen und technischen Eigenschaften der Gegenwart. Dabei folgt der Fonds dem Gedanken des sogenannten Smart-Beta-Ansatzes, bei dem Portfolien nach renditeerklärenden bzw. renditetreibenden Faktoren ausgerichtet werden. Das Portfolio bildet folgende Themenschwerpunkte: Qualitätsaktien, dividendenstarke Titel, Aktien mit geringer Volatilität sowie Titel mit einer attraktiven Bewertung (Value). Diese Strategie bietet langfristig die Chance auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark.

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

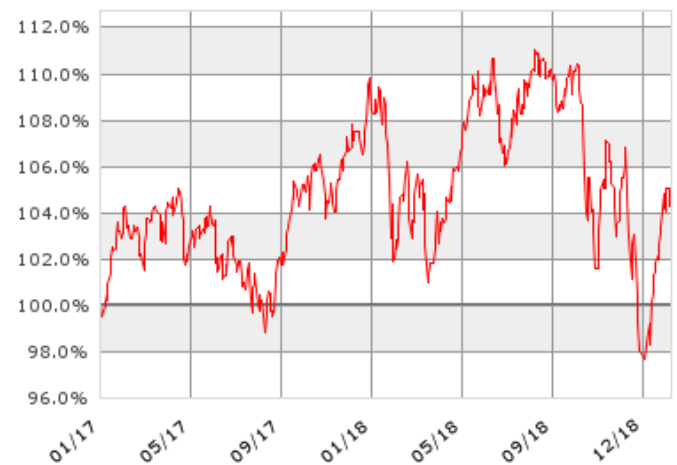


Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen.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

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	7,55 %
1 Monat:	7,55 %
3 Monate:	1,78 %
6 Monate:	-3,67 %
1 Jahr:	-2,19 %
3 Jahre:	--
5 Jahre:	--
seit Auflage (31.01.2017):	5,00 %

TOP 5 POSITIONEN

ISHS VI-E.MSCI EM MIN.VOL.U.E. REG. SHARES USD (AC)	6,93 %
PG & E CORP.	1,06 %
PFIZER INC.	1,00 %
ELISA OYJ	0,94 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP.	0,92 %



Warburg - AKTIEN GLOBAL R FACTSHEET Januar 2019

(alle Angaben per 31.01.2019)

LÄNDERSTRUKTUR

USA	36,21 %
IRLAND	8,29 %
CANADA	8,03 %
JAPAN	7,87 %
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	5,46 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	5,17 %
FRANKREICH	4,57 %
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN)	4,13 %
AUSTRALIEN	2,73 %
SONSTIGE	15,19 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	90,73 %
INVESTMENTFONDS	6,93 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	2,34 %

CHANCEN

- ➔ Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches, globales Aktienengagement.
- ➔ Über die Auswahl der Aktien nach ihrer fundamentalen Attraktivität bietet der Fonds die Chance auf eine Outperformance gegenüber kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes.
- ➔ Aufgrund der breiten Streuung über alle relevanten Anlageregionen erschließt sich der Fonds ein breites Spektrum an Performancepotential und profitiert von der Ausschöpfung der globalen Diversifikationsmöglichkeiten

RISIKEN

- ➔ Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus von globalen Aktienmärkten. Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- ➔ Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb von einem der genannten Segmente kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann.
- ➔ Da der Fonds quartalsweise seine Zusammensetzung überprüft und ggf. abändert besteht das Risiko, dass sich die fundamentalen Daten am Aktienmarkt in der Zwischenzeit dahingehend geändert haben, dass nicht mehr die angestrebte optimale Allokation an Titeln im Portfolio gehalten wird.

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 (Augeo Capital Management SA, 2 Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxembourg) 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 Augeo Capital Management SA 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 Augeo Capital Management SA auf Anfrage zur Verfügung.