

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (01.03.2002)
-14,81 %	-6,37 %	-3,28 %	14,90 %	51,37 %	163,30 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	22,60	28,73
30.04.2021 - 29.04.2022	2,34	2,34
29.04.2022 - 28.04.2023	-4,77	-4,77
28.04.2023 - 30.04.2024	24,74	24,74
30.04.2024 - 30.04.2025	-3,28	-3,28

Erläuterung zur Wertentwicklung

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 und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Länderstruktur (in %)

IRLAND	55,17
LUXEMBURG	44,58
SONSTIGE	0,25

Top 10 Positionen (in %)

UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG. SHS A USD ACC. ON	14,57
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON	14,48
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF NAMENS-ANT.(USD) A-DIS O.N.	14,01
UBS(L)FS-MSCI WLD SOC.RSP.ETF NAMENS-ANTEILE (USD) A-DIS O.N.	12,41
AMUNDI-S+P SMCAP 600 SCR.ETF REG.SHS.USD DIS. O.N.	8,69
GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SHARES I ACC. (USD) ON	5,39
HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N.	4,29
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND ACT. NOM. CLASSE D2 EUR O.N.	4,08
HSBC ETFS-ASIA PAC.EX JAP.S.EQ REG. SHS USD ACC. ON	4,06
ISHSI-STOXX EUROPE 50 U.ETF REGISTERED SHS EUR (DIST) O.N.	3,19

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt

Int. Aktienfonds, bevorzugt in regional abgegrenzte Indexfonds

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anlagestrategie

Der Fonds ist ein internationaler Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Für den Fonds müssen zu mindestens 51 Prozent Anteile an OGAW-Sondervermögen bzw. denen vergleichbare ausländische Investmentvermögen erworben werden, die ihrerseits entsprechend den Anlagebedingungen überwiegend in Aktien angelegt sind. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Chancen

- Partizipation an den Ertragschancen internationaler Aktienmärkte, dadurch mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Ertragschance
- Breite Streuung durch Berücksichtigung von Zielfonds, die weltweit unterschiedliche Regionen repräsentieren
- Die gezielte Anlage in aussichtsreiche Regionen kann zu einer überproportionalen Partizipation an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte führen

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.

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen. 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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, 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. Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
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	16,87 Mio. EUR
Ausgabepreis	130,48 EUR
Rücknahmepreis	124,27 EUR
ISIN / WKN	DE0005547160 / 554716
Bloomberg / Reuters	ADVGLOP GR / 554716X.DX
Fondsaufgabe	01.03.2002
Anteilsklassenaufgabe	01.03.2002
Anteilsklassenvolumen	16,87 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.08.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,60 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,08 %
Vertriebsländer	DE

* per 22.11.2024 lt. PRIIP (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails