Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Warburg Portfolio Flexibel V

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige der Wertentwicklung vor.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)

RENTEN	52,20
AKTIEN	30,18
INVESTMENTFONDS	14,03
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	3,59

Top 5 Positionen (in %)

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF	3,32
XTR.IE-S&P500 EQ.WE.SC.+SCR.UE REG.SHS 1C USD ACC. ON	2,15
2,750% EUROPÄISCHE UNION 22/33	2,10
2,875% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY [EFSF] 23/33	2,05
2,750% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 23/33	1,76

Rentenkennzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	A	Modified Duration	6.21
Durchschnittl. Restlaufzeit	17.79	Durchschnittl. Kupon	3.87%
Durchschnittl. Rendite	4.02%		

FONDSDATEN

Anteilsklasse
V

Anlageschwerpunkt
Nationale und Internationale Aktien und Anleihen

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Anlagestrategie
Das als vermögensverwaltendes Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Flexibel investiert in nationale und internationale Anleihen und Aktien. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Der Aktienanteil am Investmentvermögen soll 50 % nicht übersteigen. Ziel des Warburg Portfolio Flexibel ist die Erzielung höherer Renditen unter Inkaufnahme durchschnittlicher Risiken.

Bericht des Fondsmanagements
Der Bericht des Fondsmanagements steht Ihnen auf unserer Homepage warburg-fonds.com unter Downloads des Fonds als "Managerkommentar" zur Verfügung.

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

WARBURG INVEST

Chancen

- Sie partizipieren an der Entwicklung der internationalen Aktien- und Anleihemärkte über ein breit diversifiziertes Portfolio.
- Sie profitieren von der Erfahrung eines langjährigen und praxiserprobten aktiven Portfoliomanagements.
- Dank seiner flexiblen Anlagestrategie kann das Investmentvermögen jederzeit an sich verändernde Kapitalmarktbedingungen angepasst werden.
- Die langfristigen Chancen der Kapitalmärkte ermöglichen es, positive Renditen zu erzielen.

Risiken

- Bei Aktien sind markt-, branchen- und unternehmensspezifische Kursrückgänge möglich.
- Zins- und Bewertungsänderungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von verzinslichen Wertpapieren auswirken. Zudem bestehen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten.
- Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsschwankungen.

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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondsberater	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	128,49 Mio. EUR
Ausgabepreis	136,66 EUR
Rücknahmepreis	131,4 EUR
ISIN / WKN	DE000A0HGMD9 / A0HGMD
Bloomberg / Reuters	ALSPFLV GR /
Fondsauflage	30.04.2008
Anteilsklassenauflage	01.07.2013
Anteilsklassenvolumen	6,23 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,15 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,27 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.09.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

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.

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails