

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (05.05.2008)
-4,14 %	-2,98 %	6,73 %	21,61 %	54,42 %	121,97 %

**Indexierte Wertentwicklung
5 Jahre (in %)**



**Wertentwicklung in 12-Monats-
Zeiträumen (in %)**

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	15,78	21,56
30.04.2021 - 29.04.2022	4,45	4,45
29.04.2022 - 28.04.2023	-2,60	-2,60
28.04.2023 - 30.04.2024	16,99	16,99
30.04.2024 - 30.04.2025	6,73	6,73

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

Ratingstruktur (in %)

AAA	1,50
-----	------

Assetklassenaufteilung (in %)

INVESTMENTFONDS	71,29
RENTEN	23,37
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	5,01
MARKTWERT DERIVATE	0,34
AKTIEN	0,00

Länderstruktur (in %)

DEUTSCHLAND	40,73
LUXEMBURG	38,05
IRLAND	21,21
SONSTIGE	0,01

Branchenstruktur (in %)

SONSTIGE	76,58
FINANZDIENSTLEISTUNGEN	20,58
STAATEN UND ÖFFENTLICHER SEKTOR	1,50
BANKEN UND VERSICHERUNGEN	1,29
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,05
ROHSTOFFE UND -VERARBEITUNG	0,00
KONSUMGÜTER	0,00

Währung (in %)

EURO	77,47
US-DOLLAR	22,54
BRITISCHE PFUND	-0,01

Top 5 Positionen (in %)

AKTIEN USA - UI INHABER-ANTEILE	14,36
PCAM ISSUANCE S.A. FUND LKD ZT 2010(30) TRA	10,98
AKTIEN EUROPA - UI INHABER-ANTEILE O.N.	9,94
DEUT. BÖRSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND)	9,60
ISHS IV-ISHS MSCI USA SCR.UETF REG. SHARES USD ACC. O.N.	8,71

Rentenkenzzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	AAA	Modified Duration	1.10
Durchschnittl. Restlaufzeit	1.13	Durchschnittl. Kupon	2.90%
Durchschnittl. Rendite	1.76%		

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt
Multi Asset Global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



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

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Global Economic Performance Fonds

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	Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen))
Fondsberater	HQ Trust GmbH, Bad Homburg v.d. Höhe sowie Bergos AG, Schweiz
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	134,91 Mio. EUR
Ausgabepreis	90,25 EUR
Rücknahmepreis	85,95 EUR
ISIN / WKN	DE000A0NAU03 / A0NAU0
Fondaufgabe	05.05.2008
Anteilklassenaufgabe	05.05.2008
Anteilklassenvolumen	134,91 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,45%
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,065% (mind. EUR 30.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,88 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.06.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails