

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (19.12.2013)
-7,30 %	-4,10 %	-0,51 %	3,48 %	17,64 %	20,07 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	8,67	13,02
30.04.2021 - 29.04.2022	0,59	0,59
29.04.2022 - 28.04.2023	-6,35	-6,35
28.04.2023 - 30.04.2024	11,06	11,06
30.04.2024 - 30.04.2025	-0,51	-0,51

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

Assetklassenaufteilung (in %)

INVESTMENTFONDS	96,16
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	3,84

Top 10 Positionen (in %)

ISHSIV-MSCI EUR.ESG ENH.CTB UE REG. SHARES EUR ACC. O.N.	14,97
ISHSIV-MSCI WLD ESG ENH.CTB UE REG. SHARES USD ACC. O.N.	13,35
ISHSII-MSCI EUROPE SRI U.ETF REGISTERED SHS EUR (ACC) O.N.	12,40
VANG.INV.S.-ESG DE.WO.A.C.E.I. REG. SHARES EUR ACC O.N.	8,80
ISHSIV-MSCI EMU.ESG.ENH.CTB UE REG. SHARES EUR ACC. O.N.	7,71
I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF REG. SHS USD ACC. ON	6,24
ISHSIV-MSCI USA ESG ENH.CTB UE REG. SHARES USD ACC. O.N.	5,58
UBSIETF-MSCI WLD SM.C.SO.RES. REG. SHS A USD ACC. ON	5,38
LF-MFI GLOBAL DYNAMIC PROTECT INHABER-ANTEILE S	4,26
ISHS V-ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF-USD-A	4,11

FONDSDATEN

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



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.

Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	32,02 Mio. EUR
Ausgabepreis	121,42 EUR
Rücknahmepreis	116,75 EUR
ISIN / WKN	DE000A0NAU78 / A0NAU7
Fondsauflage	19.12.2013
Anteilsklassenaufgabe	19.12.2013
Anteilsklassenvolumen	32,02 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.11.
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,20%
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10% (mind. EUR 10.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,52 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.11.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails