

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 31.05.2023

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B



WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (14.06.2004)
6,86 %	-0,50 %	3,63 %	35,38 %	21,54 %	59,69 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
31.05.2018 - 31.05.2019	-9,93	-4,53
31.05.2019 - 29.05.2020	-5,97	-5,97
29.05.2020 - 31.05.2021	26,63	26,63
31.05.2021 - 31.05.2022	3,17	3,17
31.05.2022 - 31.05.2023	3,63	3,63

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 %)

AKTIEN	94,53
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	5,46
MARKTWERT DERIVATE	0,01

Währung (in %)

EURO	62,48
SCHWEIZER FRANKEN	15,24
BRITISCHE PFUND	14,51
DÄNISCHE KRONEN	4,69
SCHWEDISCHE KRONEN	3,05
US-DOLLAR	0,03

Branchenstruktur (in %)

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	16,45
VERBRAUCHSGÜTER	16,26
FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN	15,96
GESUNDHEITSWESEN	13,56
TECHNOLOGIE	9,20
SONSTIGE	6,02
VERBRAUCHERSERVICE	5,88
TELEKOMMUNIKATION	5,32
ERDÖL UND ERDGAS	4,72
VERSORGER	3,34
GRUNDSTOFFE	3,10
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,21

Top 10 Positionen (in %)

NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIE SF -,10	4,51
ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09	3,43
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIE SF 0,50	3,10
ABB LTD. NAMENS-AKTIE SF 0,12	3,10
TOTALENERGIES SE ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50	3,06
ASTRAZENECA PLC REGISTERED SHARES DL -,25	3,04
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUSSSCHEINE O.N.	2,81
NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIE B DK -,20	2,42
SAP SE INHABER-AKTIE O.N.	2,38
VESTAS WIND SYSTEMS A/S NAVNE-AKTIE DK -,20	2,25

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt

Europäische Aktien aus dem Universum nachhaltiger Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anteilsklasse

B

Anlagestrategie

Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities ist ein Aktienfonds. Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden. Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur. Die Details dazu finden sich in der Beschreibung der Warburg Invest Responsible Strategie auf <https://www.warburg-fonds.com/de/wir-ueber-uns/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitskonzepte/wirstrategie.html>

Bericht des Fondsmanagements

Der Bericht des Fondsmanagements steht Ihnen auf unserer Homepage [www.warburg-fonds.com](<http://www.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

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 31.05.2023

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B

Chancen

- Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienmanagement angestrebt.
- Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem einzelnen Investmentansatz fokussiertem Fonds ein überlegeneres Portfolio an Aktientiteln angestrebt.

Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten.
- Die bewusste Investition in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich mit Large Caps Aktienindizes, wie z.B. dem EURO STOXX*), führen. *) STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited.
- Der gewählte Managementansatz und die Konzentration auf Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen, als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.

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 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, dem Basisinformationsblatt 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 (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) 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 WARBURG INVEST 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 die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	35,89 Mio. EUR
Ausgabepreis	52,84 EUR
Rücknahmepreis	49,97 EUR
ISIN / WKN	DE000AORHEE1 / AORHEE
Fondsaufgabe	14.06.2004
Anteilsklassenaufgabe	17.05.2010
Anteilsklassenvolumen	21,15 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,60 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,82 %
Vertriebsländer	DE, AT

* per 30.06.2022 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager

WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails