

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (20.12.2013)
0,07 %	-1,39 %	4,59 %	11,95 %	32,28 %	48,59 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	12,68	19,44
30.04.2021 - 29.04.2022	-1,07	-1,07
29.04.2022 - 28.04.2023	-2,53	-2,53
28.04.2023 - 30.04.2024	9,81	9,81
30.04.2024 - 30.04.2025	4,59	4,59

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.

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt
Multi Asset Global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anlagestrategie

Das Sondervermögen Warburg Zukunftsmanagement erfüllt die Vorgaben des mit den Verbänden der Deutschen Kreditwirtschaft gemeinsam mit dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) und dem Deutschen Derivate Verband (DDV) abgestimmten Zielmarktkonzepts für die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage („nachfolgend Zielmarktkonzept“) im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1253 der Kommission vom 21. April 2021 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 im Hinblick auf die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren, -risiken und -präferenzen in bestimmte organisatorische Anforderungen und Bedingungen zur Ausübung der Tätigkeit von Wertpapierfirmen. Bei den Anlageentscheidungen werden einzelne nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principle Adverse Impact Indikatoren, PAIs), die in den technischen Details der Offenlegungsverordnung definiert sind, berücksichtigt. Zudem verweist die Gesellschaft auf die Ausführungen im Abschnitt „Risiken einer Fondsanlage - Nachhaltigkeitsrisiken“. Die dort genannten Regelungen werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie vollinhaltlich angewendet.

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

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)		Ratingstruktur (in %)	
AKTIEN	57,41	AAA	5,71
RENTEN	25,06	AA+	1,81
INVESTMENTFONDS	14,07	AA	0,70
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	2,42	AA-	3,16
MARKTWERT DERIVATE	1,04	A+	1,30
Länderstruktur (in %)		A	1,61
DEUTSCHLAND	24,32	A-	2,20
USA	19,23	BBB+	1,32
SONSTIGE	14,48	BBB-	1,41
FRANKREICH	8,31		5,83
SCHWEIZ	5,73	Branchenstruktur (in %)	
GROSSBRITANNIEN	5,56	STAATEN UND ÖFFENTLICHER SEKTOR	17,12
NIEDERLANDE	4,90	SONSTIGE	16,08
IRLAND	4,15	KONSUMGÜTER	10,87
LUXEMBURG	4,08	TECHNOLOGIE	10,66
SPANIEN	3,88	BANKEN UND VERSICHERUNGEN	9,95
ITALIEN	3,14	GESUNDHEITSFÜRSORGE	9,45
BELGIEN	2,21	VERBRAUCHER-DIENSTLEISTUNGEN	5,43
Währung (in %)		INDUSTRIE	4,16
EURO	87,51	ROHSTOFFE UND -VERARBEITUNG	3,40
BRITISCHE PFUND	5,99	PFANDBRIEFE	2,94
SCHWEIZER FRANKEN	4,80	FINANZDIENSTLEISTUNGEN	2,91
US-DOLLAR	2,06	ÖL & GAS	2,53
DÄNISCHE KRONEN	0,99	TELEKOMMUNIKATION	1,96
SCHWEDISCHE KRONEN	0,74	UTILITIES	1,92
NORWEGISCHE KRONEN	0,28	ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,41
JAPANISCHE YEN	-2,37	IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0,20

Top 5 Positionen (in %)

WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I	4,60
AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.	4,08
ISHSIV-MSCI JAP.ESG.ENH.CTB UE REG. SHARES USD ACC. O.N.	3,06
FINREON VOLATILITY INCOME INHABER-ANTEILE I	2,32
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUSSSCHEINE O.N.	1,77

Rentenkennzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	AA	Modified Duration	5.54
Durchschnittl. Restlaufzeit	6.54	Durchschnittl. Kupon	1.91%
Durchschnittl. Rendite	2.60%		

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	97,3 Mio. EUR
Ausgabepreis	154,07 EUR
Rücknahmepreis	145,35 EUR
ISIN / WKN	DE000A1W2BL8 / A1W2BL
Fondsaufgabe	20.12.2013
Anteilsklassenaufgabe	20.12.2013
Anteilsklassenvolumen	97,3 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.11.
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,0425 % (mind. 15.000 EUR p.a.)
Gesamtkostenquote*	1,57 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.11.2024 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

AUSZEICHNUNGEN



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

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
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	97,3 Mio. EUR
Ausgabepreis	154,07 EUR
Rücknahmepreis	145,35 EUR
ISIN / WKN	DE000A1W2BL8 / A1W2BL
Fondsaufgabe	20.12.2013
Anteilklassenaufgabe	20.12.2013
Anteilklassenvolumen	97,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.11.
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,0425 % (mind. 15.000 EUR p.a.)
Gesamtkostenquote*	1,57 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.11.2024 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

AUSZEICHNUNGEN



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails