

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (31.01.2017)
-8,05 %	-4,60 %	-1,66 %	12,12 %	42,06 %	54,48 %

Indexierte Wertentwicklung
5 Jahre (in %)Wertentwicklung in 12-Monats-
Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	13,45	17,99
30.04.2021 - 29.04.2022	7,38	7,38
29.04.2022 - 28.04.2023	-2,47	-2,47
28.04.2023 - 30.04.2024	16,91	16,91
30.04.2024 - 30.04.2025	-1,66	-1,66

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	90,54
INVESTMENTFONDS	8,96
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,50

Branchenstruktur (in %)

TECHNOLOGIE	22,00
GESUNDHEITSFÜRSORGE	15,51
KONSUMGÜTER	12,53
INDUSTRIE	11,31
SONSTIGE	9,36
BANKEN UND VERSICHERUNGEN	7,83
VERBRAUCHER-DIENSTLEISTUNGEN	7,23
FINANZDIENSTLEISTUNGEN	6,70
ROHSTOFFE UND -VERARBEITUNG	5,07
ÖL & GAS	2,36
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,10
TELEKOMMUNIKATION	0,00

Länderstruktur (in %)

USA	40,66
IRLAND	13,32
FRANKREICH	12,03
GROSSBRITANNIEN	7,80
SCHWEIZ	6,98
DEUTSCHLAND	5,84
NIEDERLANDE	4,47
DÄNEMARK	4,19
SPANIEN	2,58
SCHWEDEN	2,14
SONSTIGE	0,00

Währung (in %)

US-DOLLAR	53,97
EURO	24,92
BRITISCHE PFUND	7,80
SCHWEIZER FRANKEN	6,98
DÄNISCHE KRONEN	4,19
SCHWEDISCHE KRONEN	2,14
NORWEGISCHE KRONEN	0,00

Top 5 Positionen (in %)

XTR.(IE) - MSCI WORLD REGISTERED SHARES 1C O.N.	4,49
ISHSIII-CORE MSCI WORLD U.ETF REGISTERED SHS USD (ACC) O.N.	4,47
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIE O.N.	3,01
L'ORÉAL S.A. ACTIONS PORT. EO 0,2	2,93
AMPHENOL CORP. REGISTERED SHARES CL.A DL-,001	2,73

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt
Aktien global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anlagestrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 40 Prozent seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden.

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

Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches, globales Aktienengagement.
- Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert.
- Aufgrund der breiten Streuung über alle relevanten Anlageregionen erschließt sich der Fonds ein breites Spektrum an Performancepotenzial und profitiert von der Ausschöpfung der globalen Diversifikationsmöglichkeiten.

Risiken

- Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Es handelt sich um einen Aktienfonds. Das bedeutet, dass auch bei starken Kurseinbrüchen das Fondsmanagement nicht in andere Anlageklassen umschichtet.

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 ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an diejenigen 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
Fondsberater	Marcard Stein & CO AG
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	8,53 Mio. EUR
Ausgabepreis	157,06 EUR
Rücknahmepreis	151,02 EUR
ISIN / WKN	DE000A2AJGV8 / A2AJGV
Bloomberg / Reuters	WMSBAGR GR / A2AJGVX.DX
Fondsaufgabe	31.01.2017
Anteilklassenaufgabe	31.01.2017
Anteilklassenvolumen	8,53 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 % (mind. EUR 12.000 p.a.)
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,08 %
Vertriebsländer	DE

* per 16.04.2025 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

AUSZEICHNUNGEN



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails