Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.11.2023

WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika

- Anteilklasse I



WERTENTWICKLUNG

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige der Wertentwicklung vor.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Währung (in %)	
US-DOLLAR	97,89
KANADISCHE DOLLAR	2,54
EURO	-0,43
Assetklassenaufteilung (in %)	
AKTIEN	97,76
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	2,24
Länderstruktur (in %)	
USA	91,60
IRLAND	2,67
KANADA	2,54
SCHWEIZ	2,33
SONSTIGE	0,86

Branchenstruktur (in %)

TECHNOLOGIE	19,25
FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN	19,17
VERBRAUCHSGÜTER	18,91
VERBRAUCHERSERVICE	11,74
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	11,05
GESUNDHEITSWESEN	6,45
ERDÖL UND ERDGAS	4,70
GRUNDSTOFFE	2,33
VERSORGER	2,13
TELEKOMMUNIKATION	2,03
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1,37
SONSTIGE	0,86

Top 5 Positionen (in %)

BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001	3,65
ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001	2,83
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625	2,80
LENNAR CORP. REG. SHARES CL. A DL -,10	2,73
LULULEMON ATHLETICA INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,70

FONDSDATEN

Anteilsklasse

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Anlagestrategie

Der WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika eröffnet über ein Portfolio aus 80 gleichgewichteten Aktien, dessen Zusammensetzung einmal im Quartal überprüft wird, einen Zugang zum nordamerikanischen Aktienmarkt. In Abkehr zu marktgängigen, kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes, die als Auswahl- und Gewichtungskriterium auf die vergangene Kursentwicklung abstellen, orientiert sich der Fonds bei der Auswahl der Aktien an den fundamentalen und technischen Eigenschaften der Gegenwart. Dabei bietet der Fonds einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu verschiedenen performancerelevanten Faktoren. Das Portfolio verfügt über eine niedrige Bewertung, eine hohe Bilanzqualität und Profitabilität. Die im Portfolio gehaltenen Aktien sind tendenziell niedrig kapitalisiert und verfügen über ein unterdurchschnittliches Risiko. Das Portfolio profitiert zudem von positiven Gewinnrevisionen und Momentumeffekten. Diese Vorgehensweise bietet die Chance, die marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark (STOXX North America 600 Net Return Index USD) zu schlagen.

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.11.2023

WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika Anteilklasse I.



- Der Fonds ermöglicht über ein diversifiziertes Aktienportfolio eine Partizipation an der Wertschöpfung der größten Wirtschaftsnation der Welt.
- Der nordamerikanische Aktienmarkt hat sich über Zeiträume von drei, fünf und zehn Jahren besser als der europäische Aktienmarkt entwickelt. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Aussichten sehen wir weiterhin ein überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial.
- Über die Vereinnahmung von Faktorprämien und die Auswahl der Aktien nach ihrer fundamentalen und technischen Attraktivität bietet der Fonds die Chance auf eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark.
- Der Fondsansatz verbindet Elemente einer aktiven Anlagestrategie mit der Regelbindung passiver Managementstrategien. Dabei versteht sich der Fonds als eine Alternative zu indexbasierten ETFs, wobei die Auswahl der Aktien nicht nach der Marktkapitalisierung, sondern nach ökonomischen Kriterien erfolgt.

Risiken

- Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und der Marktzyklik von Aktienmärkten, insbesondere des nordamerikanischen Aktienmarktes.
- Der Fonds kann in Bezug auf Sektor- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark, dem STOXX North America 600 Net Return Index USD, abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb der genannten Segmente und in der Konsequenz zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark kommen.
- Da die Zusammensetzung des Fonds nur einmal pro Quartal überprüft wird, besteht bei stärkeren Veränderungen der fundamentalen Unternehmensdaten das Risiko, dass das Faktorprofil verwässert wird und der Fonds nicht mehr länger die optimale Selektion an Werten enthält.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.



Fondstyp OGAW-Sondervermögen

Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG

MBH. Hamburg

Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG

& Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung

Rücknahmepreis

Fondsvolumen 1,62 Mio. USD 159.28 USD Ausgabepreis

ISIN / WKN DE000A2AJGY2 /

A2AJGY

159,28 USD

WMSBAUI GR / Bloomberg / Reuters

A2AJGYX.DX

02.01.2017 Fondsauflage

Anteilsklassenauflage 02.01.2017

Anteilsklassenvolumen 0,37 Mio. USD

Anteilsklassenwährung USD

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahresende 31.12. 0.00 % Ausgabeaufschlag Verwalt.vergütung 0,50 %

(p.a.)

0,05 % (mind. EUR Verwahrst.vergütung

12.000 p.a.) (p.a.)

Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag

und

Verwaltungsvergütung

enthalten

Gesamtkostenquote* 1.22 %

Vertriebsländer DE

* per 31.12.2021 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

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.11.2023

WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika - Anteilklasse I



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, der Basisinformation (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

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

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 M.M.Warburg & CO (AG

& Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung USD

Fondsvolumen 1,62 Mio. USD

Ausgabepreis 159,28 USD

Rücknahmepreis 159,28 USD

ISIN / WKN DE000A2AJGY2 /

A2AJGY

Bloomberg / Reuters WMSBAUI GR /

A2AJGYX.DX

Fondsauflage 02.01.2017

Anteilsklassenauflage 02.01.2017

Anteilsklassenvolumen 0,37 Mio. USD

Anteilsklassenwährung USD

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahresende 31.12.

Ausgabeaufschlag 0,00 %

Verwalt.vergütung 0,50 %

(p.a.)

Verwahrst.vergütung 0,05 % (mind. EUR

na)

12.000 p.a.)

Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag

und

Verwaltungsvergütung enthalten

Gesamtkostenguote* 1,22 %

Vertriebsländer DE

* per 31.12.2021 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