Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.03.2024

# Warburg Zukunftsmanagement Defensiv



### WERTENTWICKLUNG

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

# FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt defensiver Multi Asset Fonds

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko hohes Risiko

1 2 3 4 5 6 7

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

Factsheet Stand: 28.03.2024

# Warburg Zukunftsmanagement Defensiv



### **PORTFOLIO-STRUKTUR**

Assetklassenaufteilung (in %)	
INVESTMENTFONDS	65,55
RENTEN	31,06
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	3,45
MARKTWERT DERIVATE	-0,06
Länderstruktur (in %)	
IRLAND	28,43
DEUTSCHLAND	23,69
LUXEMBURG	20,13
SONSTIGE	7,36
FRANKREICH	4,89
ITALIEN	4,02
SPANIEN	3,63
ÖSTERREICH	3,20
NIEDERLANDE	2,53
BELGIEN	2,11
Währung (in %)	
EURO	99,06
US-DOLLAR	0,58
JAPANISCHE YEN	0,36
BRITISCHE PFUND	0,01

Ratingstruktur (in %)	
AAA	4,02
AA+	4,80
AA	4,05
AA-	1,44
A+	0,92
A	0,80
BBB+	1,96
BBB	0,75
BBB-	3,42
BB+	0,82
	8,07
Branchenstruktur (in %)	
FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN	72,94
ÖFFENTLICHER EMITTENT	22,90
SONSTIGE	3,15
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0,77
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,24

### Top 5 Positionen (in %)

WARBURG INV.RESP CORP.BONDS INHABER-ANTEILE	12,23
ISHSIV-MSCI WLD.SRI UCITS ETF REG. SHS H EUR DIS. ON	8,33
XTR.(IE)-MSCI WORLD ESG REGIST.SHARES 2C EURH O.N.	7,90
AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.	5,91
MUL AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEA UCITS ETF INH.ANTEILE ACC	5,82

### Rentenkennzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	АА
Durchschnittl. Restlaufzeit	6.31
Durchschnittl. Rendite	3.25%

Modified Duration	5.53
Durchschnittl. Kupon	1.71%

Fondstyp OGAW-Sondervermögen

Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG

MBH. Hamburg

Verwahrstelle Landesbank Baden-

Württemberg, Stuttgart

Fondswährung EUR

12,03 Mio. EUR Fondsvolumen Ausgabepreis 103,51 EUR Rücknahmepreis 97,65 EUR

ISIN / WKN DE000A2DJU38 /

A2DJU3

Fondsauflage 01.11.2017 01.11.2017 Anteilsklassenauflage

Anteilsklassenvolumen 12,03 Mio. EUR

Anteilsklassenwährung EUR

Ertragsverwendung thesaurierend

Geschäftsjahresende 31.10. 6,00 % Ausgabeaufschlag Verwalt.vergütung 1,05 %

(p.a.)

Verwahrst.vergütung 0,0425 % (mind. 15.000 EUR p.a.)

(p.a.)

Gesamtkostenquote\* 1,24 %

DE

Vertriebsländer It. JB per 31.10.2023

# **AUSZEICHNUNGEN**





Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.03.2024

### Warburg Zukunftsmanagement Defensiv



#### 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 <a href="www.warburg-fonds.com">www.warburg-fonds.com</a> 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

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 EUF

Rücknahmepreis

Fondsvolumen 12,03 Mio. EUR

Ausgabepreis 103,51 EUR

ISIN / WKN DE000A2DJU38 /

A2DJU3

97,65 EUR

Fondsauflage 01.11.2017
Anteilsklassenauflage 01.11.2017

Anteilsklassenvolumen 12,03 Mio. EUR

Anteilsklassenwährung EUR

Ertragsverwendung thesaurierend

Geschäftsjahresende 31.10.

Ausgabeaufschlag 6,00 %

Verwalt.vergütung 1,05 %

(p.a.)

Verwahrst.vergütung 0,0425 % (mind. 15.000

EUR p.a.)

(p.a.)

Gesamtkostenquote\* 1,24 %

Vertriebsländer DE

It. JB per 31.10.2023

### **AUSZEICHNUNGEN**





Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails