

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (20.11.1981)
-5,41 %	-2,44 %	3,17 %	7,34 %	20,39 %	21,20 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	14,18	14,18
30.04.2021 - 29.04.2022	-1,77	-1,77
29.04.2022 - 28.04.2023	-5,40	-5,40
28.04.2023 - 30.04.2024	9,98	9,98
30.04.2024 - 30.04.2025	3,17	3,17

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	45,12
INVESTMENTFONDS	26,34
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	16,61
RENTEN	11,32
MARKTWERT DERIVATE	0,61

Länderstruktur (in %)

USA	43,42
DEUTSCHLAND	32,79
LUXEMBURG	7,64
IRLAND	6,13
SONSTIGE	4,95
FRANKREICH	2,99
SCHWEIZ	2,07

Top 10 Positionen (in %)

AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.	7,64
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B	6,44
FIDELITY-JAP.EQ.RES.ENH.U.ETF REG. SHS ACC JPY ACC. ON	5,07
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I	4,96
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE	2,24
ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N.	1,88
NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001	1,82
2,250% UNITED STATES OF AMERICA 17/27	1,76
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	1,65
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. A DL-,001	1,46

FONDSDATEN

Anteilkategorie
P

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anlagestrategie

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investitionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Investmentfonds oder ETFs*) sowie Zertifikate investiert werden. Eine aktive Quotensteuerung über den Einsatz von derivativen Instrumenten ist ebenfalls Teil des Fondskonzepts.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P

Chancen

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen mit breiter Risikostreuung (Multi-Asset-Ansatz)
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite/ Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio

Risiken

- Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit ausgewogenen Mischfonds
- Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
- Die angestrebte Performanceverbesserung durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen

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 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	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	28,91 Mio. EUR
Ausgabepreis	119,9 EUR
Rücknahmepreis	119,9 EUR
ISIN / WKN	DE000A2DJUZ4 / A2DJUZ
Fondsaufgabe	20.11.1981
Anteilklassenaufgabe	03.04.2017
Anteilklassenvolumen	1,76 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindesteranlage	1.000.000 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,84 %
Verwahrt.vergütung (p.a.)	0,06 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,15 %
Vertriebsländer	DE

* per 22.11.2024 lt. PRIIP (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails