Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.06.2024

WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (01.10.2019)
0,92 %	0,29 %	3,25 %	-1,90 %	-	-7,24 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.06.2020 - 30.06.2021	-3,15	-3,15
30.06.2021 - 30.06.2022	-1,67	-1,67
30.06.2022 - 30.06.2023	-3,38	-3,38
30.06.2023 - 28.06.2024	3,25	3,25

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

Anteilsklasse
E

Anlageschwerpunkt
Absolute Return Global Defensiv

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachs durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Renten- und Aktienmärkte an. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert und leitet sich unter anderem aus der Bewertung der Kapitalmärkte ab. Die Gesellschaft kann hierbei auf eine etablierte Analyse der Märkte zurückgreifen. Börsengehandelte Aktienindex-Derivate werden zur temporären Absicherung des zugrundeliegenden Aktienportfolios sowie als spekulativer Investitionsersatz eingesetzt. Börsengehandelte Rentenfutures werden zur temporären Verkürzung oder Verlängerung der Duration des zugrundeliegenden Rentenportfolios genutzt. Zudem werden Devisentermingeschäfte (OTC) zur temporären oder dauerhaften Absicherung von im Portfolio befindlichen Fremdwährungsrisiken abgeschlossen.

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.06.2024

WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E

WARBURG INVEST

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)	
RENTEN	91,75
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	8,25

Branchenstruktur (in %)	
FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN	64,02
ÖFFENTLICHER EMITTENT	27,73
SONSTIGE	7,44
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,80

Länderstruktur (in %)	
DEUTSCHLAND	36,82
ÖSTERREICH	13,49
NIEDERLANDE	11,71
ITALIEN	6,33
KOREA, REPUBLIK (SÜDKOREA)	5,78
DÄNEMARK	4,12
KANADA	3,37
FRANKREICH	3,36
NORWEGEN	3,27
BELGIEN	2,56
FINNLAND	2,54
SPANIEN	2,53
NEUSEELAND	2,45
SONSTIGE	1,69

Ratingstruktur (in %)	
AAA	45,60
AA+	15,18
AA	3,34
A	3,37
BBB	2,42
	21,84

Währung (in %)	
EURO	97,09
JAPANISCHE YEN	0,40
SINGAPUR-DOLLAR	0,34
POLNISCHE ZLOTY	0,33
KANADISCHE DOLLAR	0,29
BRITISCHE PFUND	0,25
SCHWEDISCHE KRONEN	0,25
HONGKONG-DOLLAR	0,24
US-DOLLAR	0,24
SCHWEIZER FRANKEN	0,23
DÄNISCHE KRONEN	0,22
NORWEGISCHE KRONEN	0,11
AUSTRALISCHE DOLLAR	0,01

Top 5 Positionen (in %)	
0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 19/24	8,78
3,400% ITALIEN, REPUBLIK 23/25	6,33
0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 23/24	4,20
3,000% UNICREDIT BANK GMBH 23/26	4,19
0,375% JYSKE REALKREDIT A/S 19/25	4,12

Rentenkennzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	AAA	Modified Duration	1.21
Durchschnittl. Restlaufzeit	1.27	Durchschnittl. Kupon	2.04%
Durchschnittl. Rendite	3.29%		

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	11,84 Mio. EUR
Ausgabepreis	923,09 EUR
Rücknahmepreis	923,09 EUR
ISIN / WKN	DE000A2H89H9 / A2H89H
Fondsauflage	01.10.2019
Anteilsklassenauflage	01.10.2019
Anteilsklassenvolumen	9,64 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindesterstanlage	1.000.000 EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,20 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,47 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.06.2023 lt JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.06.2024

WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E

WARBURG INVEST

Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum ohne dauerhafte Investition in klassische Risikoprämien
- Langfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis
- Es findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Anlageuniversums statt

Risiken

- Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen
- Die angestrebte positive Rendite durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
- Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher

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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	11,84 Mio. EUR
Ausgabepreis	923,09 EUR
Rücknahmepreis	923,09 EUR
ISIN / WKN	DE000A2H89H9 / A2H89H
Fondsauflage	01.10.2019
Anteilsklassenauflage	01.10.2019
Anteilsklassenvolumen	9,64 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindesterstanlage	1.000.000 EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,20 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,47 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.06.2023 lt JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

WARBURG INVEST

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.
*) © MSCI 2014. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any or its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	11,84 Mio. EUR
Ausgabepreis	923,09 EUR
Rücknahmepreis	923,09 EUR
ISIN / WKN	DE000A2H89H9 / A2H89H
Fondsauflage	01.10.2019
Anteilsklassenauflage	01.10.2019
Anteilsklassenvolumen	9,64 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindesterstanlage	1.000.000 EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,20 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,47 %
Vertriebsländer	DE

* per 30.06.2023 lt JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails