



WARBURG INVEST

Dirk Müller Premium Aktien

FACTSHEET Mai 2017

(alle Angaben per 31.05.2017)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

| | |
|--------------------------------|--|
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Anlageschwerpunkt | Aktien global |
| Fondsmanager | FOCAM AG, Frankfurt am Main |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 67,6 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 93,00 EUR |
| Rücknahmepreis | 89,42 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A111ZF1 / A111ZF |
| Bloomberg / Reuters | DMPREAK GR / |
| Fondsaufgabe | 17.04.2015 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,60 % (mind. EUR 25.000 für die ersten 36 Monate) |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,05 % (mind. EUR 15.000) |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 1,71 % |
| Vertriebsländer | Deutschland |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRI) | 5 |

* per 31.12.2016 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

ANLAGEKONZEPTION

Der Fonds investiert überwiegend in großkapitalisierte Unternehmen. Der Anlageschwerpunkt liegt in den Regionen Nordamerika/Europa.

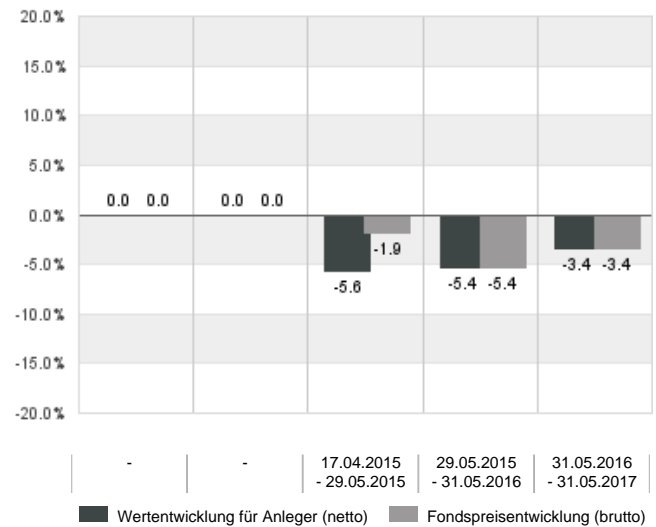
Bei der Aktienauswahl wird ein besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Ethische Aspekte fließen in die Aktienauswahl mit ein. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung des Fondsvermögens sowie zur Optimierung der Kaufs- und Verkaufspunkte eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.

LÄNDERSTRUKTUR

| | |
|--------------------------------|---------|
| USA | 56,91 % |
| GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND | 7,10 % |
| DÄNEMARK | 6,98 % |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 6,52 % |
| SCHWEIZ | 5,89 % |
| SCHWEDEN | 3,40 % |
| FINNLAND | 3,36 % |
| FÄRÖER | 3,34 % |
| FRANKREICH | 3,05 % |
| SONSTIGE | 2,64 % |

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

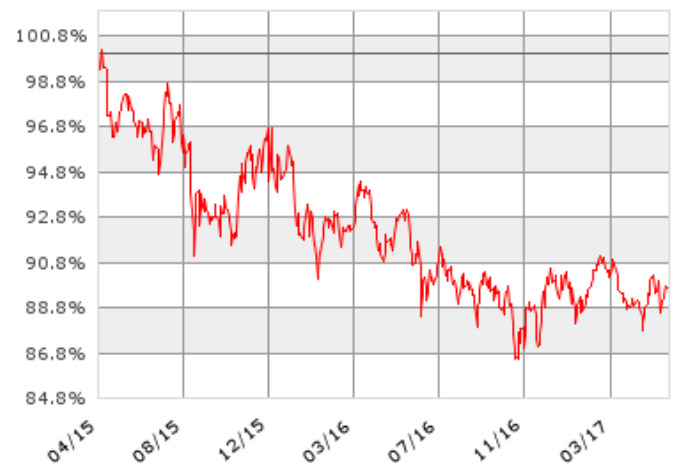


Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



| Zeitraum | Fonds |
|----------------------------|----------|
| laufendes Jahr: | 0,26 % |
| 1 Monat: | 1,03 % |
| 3 Monate: | -1,25 % |
| 6 Monate: | 0,97 % |
| 1 Jahr: | -3,42 % |
| 3 Jahre: | -- |
| 5 Jahre: | -- |
| seit Auflage (17.04.2015): | -10,33 % |



WARBURG INVEST

Dirk Müller Premium Aktien FACTSHEET Mai 2017

(alle Angaben per 31.05.2017)

TOP 10 POSITIONEN

| | |
|--------------------------------------|--------|
| WIRECARD AG | 4,18 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 4,03 % |
| APPLE INC. | 3,78 % |
| THE PRICELINE GROUP INC. | 3,75 % |
| DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | 3,72 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS AS | 3,67 % |
| MICROSOFT CORP. | 3,40 % |
| ATLAS COPCO AB | 3,40 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 3,39 % |
| AON PLC | 3,38 % |
| TYLER TECHNOLOGIES INC. | 3,36 % |
| SAMPO OYJ | 3,36 % |
| BAKKAFROST P/F | 3,34 % |
| NOVO-NORDISK AS | 3,31 % |
| CORNING INC. | 3,27 % |
| MASTERCARD INC. | 3,26 % |
| FACEBOOK INC. | 3,23 % |
| CHUBB LTD. SF 24,15 | 3,17 % |
| INGENICO GROUP S.A. | 3,05 % |
| CELGENE CORP. | 3,02 % |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | 3,02 % |
| NASDAQ INC. DL -,01 | 2,92 % |
| CISCO SYSTEMS INC. | 2,85 % |
| AMGEN INC. | 2,83 % |
| ROCHE AG GS AKTIE | 2,72 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A./N.V. | 2,64 % |
| GILEAD SCIENCES INC. | 2,41 % |
| QUALCOMM INC. | 2,40 % |
| BERTRANDT AG | 2,34 % |
| CVS HEALTH CORP. | 2,13 % |
| AMETEK INC. | 2,07 % |
| NIKE INC. | 1,79 % |

CHANCEN

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten
- Attraktive Anlagemöglichkeiten durch erfahrenes, professionelles Fondsmanagement und den Berater Dirk Müller
- Hohe Ertragschancen durch Anlagen in attraktiv bewerteten Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen
- Breite Streuung im Fonds mindert das Risiko gegenüber einer Einzelanlage

RISIKEN

- Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
- Allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Länderrisiken
- Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, bei denen erhöhte Verlustrisiken sowie Ausfallrisiken der Geschäftspartner bestehen können

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.

RECHTSHINWEIS

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.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem 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 bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) 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 Halten oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen 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 die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.