



Warburg - AKTIEN GLOBAL FACTSHEET März 2023

(alle Angaben per 31.05.2023)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Global
Fondsberater	M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	M.M. Warburg & CO KGaA (HH)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	12,22 Mio. EUR
Ausgabepreis	134,12 EUR
ISIN / WKN	DE000A2AJGV8 / A2AJGV
Bloomberg / Reuters	WMSBAGR GR / A2AJGVX.DX
Fondsaufgabe	31.01.2017
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,75 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,10 %
Gesamtkostenquote *	1,01 %
Vertriebsländer	DE
Summary Risk Indikator (SRI)	4

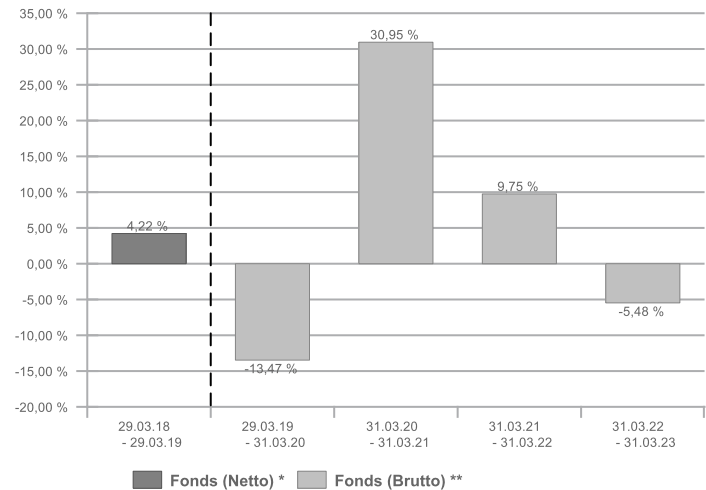
* per 31.12.2022 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der WARBURG - AKTIEN GLOBAL zielt auf einen langfristigen Vermögensaufbau über eine Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien ab. Das Anlageuniversum beinhaltet alle Länder, die sich im MSCI World als dem bekanntesten internationalen Aktienindex befinden, der dem Fonds auch als Benchmark dient. Der Fonds setzt sich aus zwei Teilportfolios zusammen. Mindestens 60 % des Fonds werden in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Einzeltiteln investiert, die besonderen Qualitätseigenschaften genügen. Es werden Aktien von Unternehmen selektiert, die über eine hohe Profitabilität und Bilanzqualität sowie eine stabile Gewinnentwicklung verfügen. Die Unternehmen weisen zudem ein krisenfestes Geschäftsmodell und über ihre defensiven Eigenschaften geringere Risiken als die durchschnittliche Aktie auf. Des Weiteren wird darauf geachtet, dass die im Portfolio enthaltenen Aktien nicht zu teuer bewertet sind. Darüber hinaus werden bis zu 40 % des Fonds passiv über ein Investment in Indexinstrumente auf den MSCI World als dem bekanntesten globalen Aktienindex abgebildet. Während die Indexkomponente als Diversifikationsbaustein und Stabilitätsanker des Fonds fungiert, kommt dem Qualitätsaktienportfolio die Funktion als Mehrertragsbaustein zu. Durch diese Art der Portfoliokonstruktion wird die Chance auf Outperformance gewahrt, gleichzeitig aber das Abweichungsrisiko gegenüber dem MSCI World als einem vergleichsweise effizienten Aktienindex reduziert.

Rollierende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Quelle: LRI Invest S.A.

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 die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Quelle: LRI Invest S.A.

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	3,14 %
1 Monat	0,66 %
3 Monate	3,14 %
6 Monate	7,63 %
1 Jahr	-5,48 %
3 Jahre	35,85 %
5 Jahre	27,41 %
seit Auflage (31.01.2017)	28,96 %

Quelle: LRI Invest S.A.



Warburg - AKTIEN GLOBAL FACTSHEET März 2023

(alle Angaben per 31.05.2023)

TOP 10 POSITIONEN

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.I	4,69 %
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	3,64 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,63 %
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	2,60 %
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	2,59 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,54 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	2,52 %
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	2,46 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,42 %
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	2,39 %

BRANCHENSTRUKTUR

Werkzeug- und Maschinenbau	20,27 %
Technologiesektor	18,92 %
Gesundheits- und Pflegewesen	17,85 %
Treuhand-+ sonst.Fonds	8,32 %
Ernährung und Produktion von Konsumgütern	6,68 %
Verbrauchsgüter	4,68 %
Finanzsektor	4,39 %
Gewinnung von Öl und Gas	4,19 %
Gross- und Einzelhandel	4,13 %
sonstige	9,02 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	98,46 %
Liquidität	1,54 %

CHANCEN

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches, globales Aktienengagement.
- Der Fonds verbindet ein Investment in den MSCI World als Stabilitäts-anker des Portfolios mit einer Chance auf Outperformance durch eine Investition in Qualitätsaktien.
- Aufgrund der breiten Streuung über alle relevanten Anlageregionen erschließt sich der Fonds ein breites Spektrum an Performancepotenzial und profitiert von der Ausschöpfung der globalen Diversifikationsmöglichkeiten. Durch die Betonung von Aktien mit hoher Bilanzqualität, Profitabilität, stabiler Gewinnentwicklung und niedrigeren

RISIKEN

- ist der Fonds defensiver ausgerichtet und damit gerade in Krisenzeiten weniger anfällig als ein rein passives Investment in den globalen Aktienmarkt.

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und 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. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

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 vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (LRI Invest SA, 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-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 Haltens 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 die Verwaltungsgesellschaft 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.