

Warburg Zukunftsmanagement

Der exklusive Vermögensverwaltende Fonds

Stand: 29. September 2018

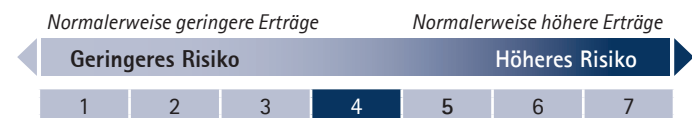
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrages durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte, sowie gegebenenfalls auch Alternativen Investments an.

Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert und leitet sich aus der Bewertung der Kapitalmärkte ab.

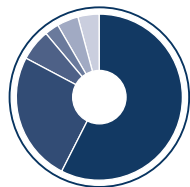
Die Warburg Gruppe kann hierbei auf eine etablierte und erfolgserprobte Analyse der Märkte zurückgreifen. Das Engagement in die Aktien- bzw. Rentenmärkte erfolgt überwiegend in Einzeltitel.

Risiko- und Ertragsprofil



Morningstar (Gesamtrating) ★★

Portfolio



59%	Aktien
24%	Renten (Investmentgrade)
6%	Renten (Emerging Markets/High Yield)
4%	Total Return/Volatilität
3%	Rohstoffe/Gold/Immobilien
4%	Kasse

Die Kasseposition wird zum Kauf von Derivaten genutzt, so dass die marktwirksame Aktienquote 63% beträgt.

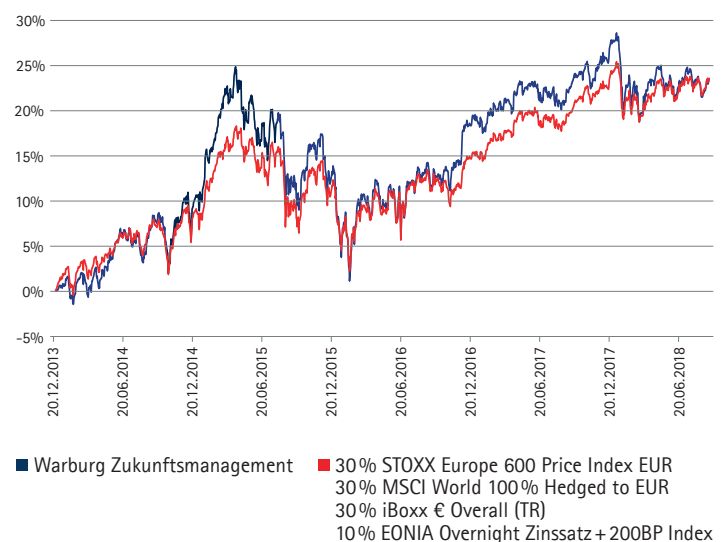
Stammdaten

Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE000A1W2BL8
WKN	A1W2BL
Auflagedatum	20.12.2013
NAV (28.09.2018)	122,89 EUR
Fondsvermögen per 29.09.2018:	79.969.372,56 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
R-/F-Nr.	R3

Domizil	Deutschland
KIID Datum	25.04.2018
Laufende Kosten**	1,76%
Internet	www.warburg-fonds.com

** Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performanceabhängige Gebühren und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt.

Wertentwicklung (20.12.2013 bis 29.09.2018)



TOP 10 – Positionen Direktanlage

■ Münchener Rück, Aktie	1,80%
■ Roche AG GS, Aktie	1,49%
■ Deutsche Telekom AG, Aktie	1,35%
■ Unilever N.V., Aktie	1,27%
■ Novartis AG, Aktie	1,23%
■ Schneider Electric SE, Aktie	1,13%
■ Nestlé S.A., Aktie	1,12%
■ Sanofi S.A., Aktie	1,12%
■ Johnson & Johnson, Aktie	1,10%
■ The Procter & Gamble Co., Aktie	1,07%

Wichtige Informationen

Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als Investitionsempfehlung angesehen werden. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden.

Continentale Lebensversicherung AG
 - Direktion -
 Baierbrunner Str. 31-33
 D-81379 München

Continentale Assekuranz Service GmbH
 - Vertriebsbüro Österreich -
 Fichtegasse 2a
 A-1010 Wien

www.continentale.de

www.continentale.at

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit