

Warburg Zukunftsmanagement

Der exklusive Vermögensverwaltende Fonds

Stand: 30. November 2018

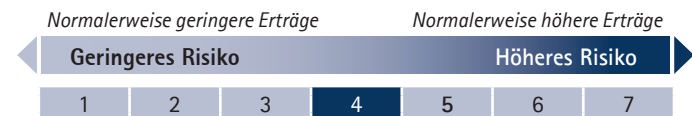
Anlageziel

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



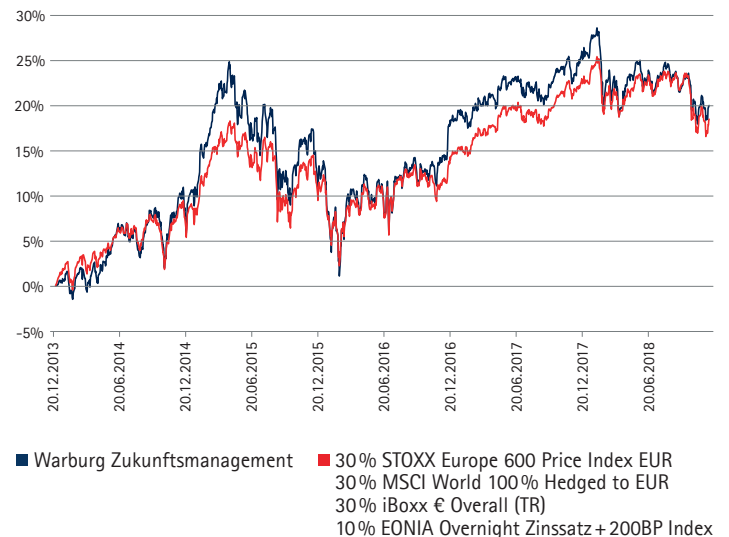
62 %	Aktien
24 %	Renten (Investmentgrade)
6 %	Renten (Emerging Markets/High Yield)
4 %	Total Return/Volatilität
3 %	Rohstoffe/Gold/Immobilien
1 %	Kasse

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Domizil	Deutschland
ISIN	DE 000 A1W 2BL 8	KIID Datum	25.04.2018
WKN	A1W 2BL	Laufende Kosten**	1,76%
Auflagedatum	20.12.2013	Internet	www.warburg-fonds.com
NAV (30.11.2018)	119,28 EUR		
Fondsvermögen per 30.11.2018:	79.261.693,83 EUR		
Ertragsverwendung	Thesaurierend		
R-/F-Nr.	R3		

Wertentwicklung (20.12.2013 bis 30.11.2018)



TOP 10 – Positionen Direktanlage

Novartis AG, Aktie	1,85%
Münchener Rück, Aktie	1,80%
Roche AG GS, Aktie	1,61%
Deutsche Telekom AG, Aktie	1,49%
Orange S.A., Aktie	1,48%
Nestlé S.A., Aktie	1,46%
Unilever N.V., Aktie	1,30%
The Procter & Gamble Co., Aktie	1,23%
Johnson & Johnson, Aktie	1,20%
Sanofi S.A., Aktie	1,15%

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 2 a
 A-1010 Wien

www.continentale.de

www.continentale.at

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit