

Warburg Zukunftsmanagement Defensiv

Der defensive Vermögensverwaltende Fonds

Stand: 30. November 2019

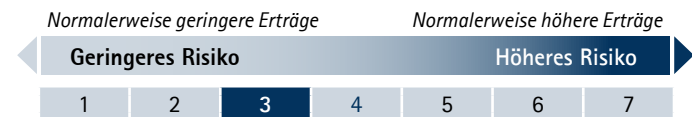
Anlageziel

Global ausgerichteter, defensiver Multi Asset Fonds mit Schwerpunkt auf Rentenmärkte.

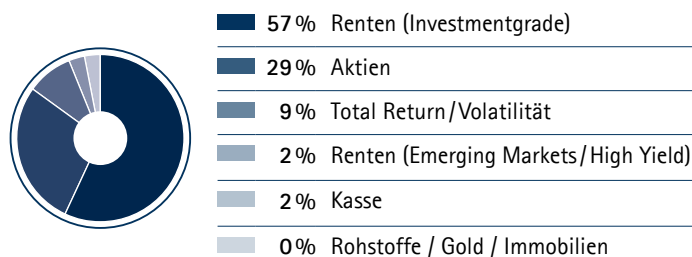
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte sowie ggf. auch Alternative Investments an.

Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird im Rahmen eines Ziel-Korridors dynamisch gesteuert.

Risiko- und Ertragsprofil

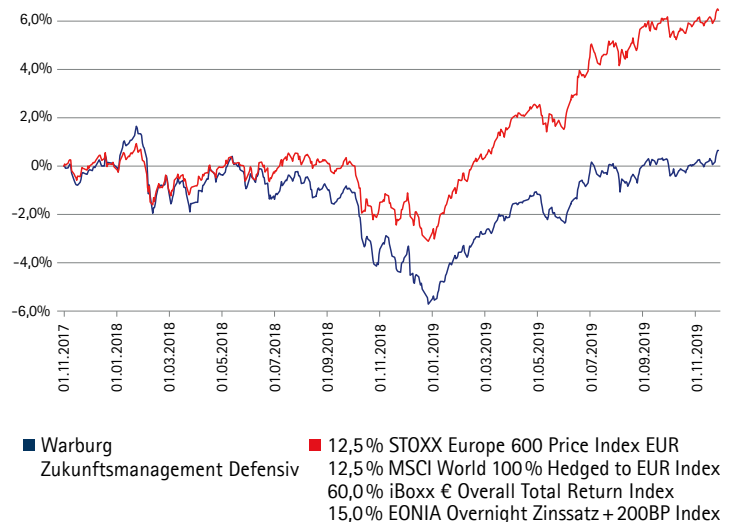


Portfolio



Die Kasseposition wird zum Kauf von Derivaten genutzt, so dass die marktwirksame Aktienquote 31% beträgt.

Wertentwicklung (01.11.2017 bis 30.11.2019)



TOP 10 – Positionen Direktanlage (Anleihen)

1,05%	Italien / 01.12.2019	1,30%
6,00%	Italien / 01.05.2031	1,28%
1,20%	Bremen / 30.01.2034	1,22%
2,50%	Frankreich / 25.05.2030	1,21%
2,90%	Spanien / 31.10.2046	1,20%
2,45%	Italien / 01.09.2033	1,19%
2,25%	Chile / 30.10.2022	1,18%
2,25%	Italien / 01.09.2036	1,15%
1,125%	KFW / 15.06.2037	1,09%
1,875%	Flämische Gem. / 02.06.2042	1,07%

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE000A2DJU38
WKN	A2DJU3
Auflagedatum	01.11.2017
NAV (30.11.2019)	100,62 EUR
Fondsvermögen per 31.10.2019:	11.545.268,51 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
R-/F-Nr.	R2

Domizil	Deutschland
KIID Datum	19.02.2019
Laufende Kosten**	1,55%
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.

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

https://makler.continentale.at/

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit