

Warburg Zukunftsmanagement

Der exklusive Vermögensverwaltende Fonds

Stand: 31. Januar 2020

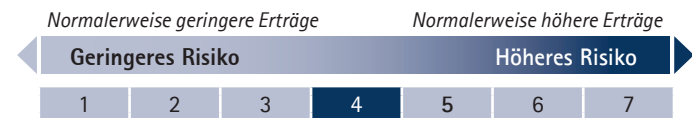
Anlageziel

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



61 %	Aktien
28 %	Renten (Investmentgrade)
8 %	Total Return/Volatilität
2 %	Renten (Emerging Markets/High Yield)
1 %	Kasse
0 %	Rohstoffe/Gold/Immobilien

Die Kasseposition wird zum Kauf von Derivaten genutzt, so dass die marktwirksame Aktienquote 62% beträgt.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Domizil	Deutschland
ISIN	DE000A1W2BL8	KIID Datum	19.02.2019
WKN	A1W2BL	Laufende Kosten**	1,65 %
Auflagedatum	20.12.2013	Internet	www.warburg-fonds.com
NAV (31.01.2020)	125,51 EUR		
Fondsvermögen per 31.01.2020:	92.830.354,79 EUR		
Ertragsverwendung	Thesaurierend		
R-/F-Nr.	R3		

** 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

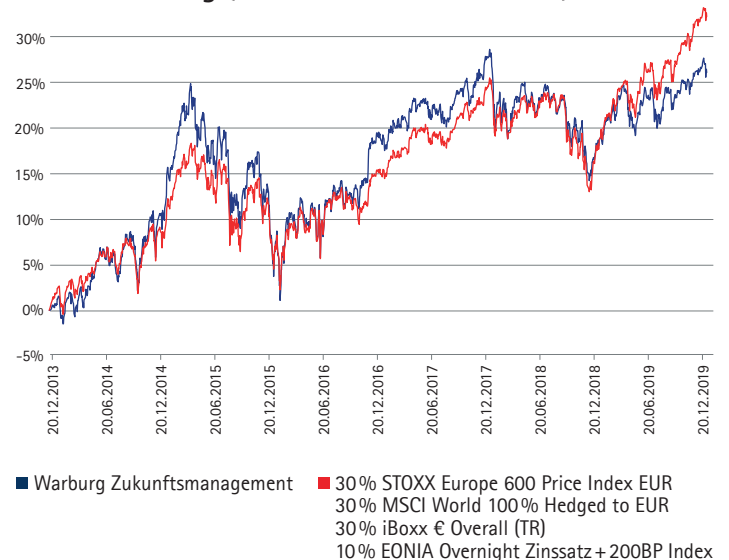
Continentale Assekuranz Service GmbH
- Vertriebsbüro Österreich -
Fichtegasse 2a
A-1010 Wien

www.continentale.de

<https://makler.continentale.at/>

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

Wertentwicklung (20.12.2013 bis 31.01.2020)



TOP 10 – Positionen Direktanlage (Aktien)

Novartis AG	1,33%
Zurich Insurance Group AG	1,30%
Nestlé S.A.	1,14%
Alphabet Inc.	1,14%
Novo-Nordisk AS	1,11%
UBS Group AG	1,09%
Unilever N.V.	1,00%
Sanofi S.A.	0,98%
Bayer AG	0,92%
Nokia Oyj	0,88%