

WERTENTWICKLUNG

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige der Wertentwicklung vor.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)

AKTIEN	83,32
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	15,11
MARKTWERT DERIVATE	1,57

Branchenstruktur (in %)

UNTERNEHMEN	84,89
SONSTIGE	15,07
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,04

Länderstruktur (in %)

USA	65,79
DEUTSCHLAND	20,05
FRANKREICH	5,83
SONSTIGE	5,19
NIEDERLANDE	3,14

Währung (in %)

EURO	53,90
US-DOLLAR	46,10

Top 5 Positionen (in %)

NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001	5,64
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.	5,18
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625	3,84
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. A DL-,001	3,82
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,50

FONDSDATEN

Anteilstklasse
EH

Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung der globalen entwickelten Aktienmärkte nachzubilden. Ergänzt wird diese Strategie durch ein Options-Overlay, das darauf abzielt, die Auswirkungen starker Marktkorrekturen zu reduzieren.

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der als währungsgesicherte Anteilstklasse (EH) und Anteilstklasse ohne Währungssicherung (E) verfügbar ist. Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, Anleger stark an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte zu beteiligen. Das Portfolio setzt sich überwiegend aus Aktien von Unternehmen aus OECD-Ländern zusammen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen aus der Eurozone und den USA, um die Entwicklungen der globalen Aktienmärkte mit minimalen Abweichungen abzubilden. Ergänzend dazu wird die Aktienallokation durch ein Options-Overlay optimiert. Diese Hedge-Komponente wird kontinuierlich in jeder Marktphase integriert und dynamisch an das aktuelle Marktumfeld angepasst. Dadurch wird die Volatilität des Gesamtportfolios im Vergleich zu einer rein aktienbasierten Anlagestrategie verringert. Das Overlay zielt darauf ab, signifikante Verluste im Vergleich zu einem ungesicherten Aktienportfolio zu reduzieren und gleichzeitig an Erholungsbewegungen nach Marktkorrekturen teilzuhaben. Des Weiteren hat der Fonds die Möglichkeit, sogenannte Dekarbonisierungsnotes in Höhe von bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens zu erwerben, um die CO₂-Neutralität des Portfolios zu unterstützen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Chancen

- Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen.
- Die auf einem Options-Overlay basierende Sicherungsstrategie zielt darauf ab, starke Marktkorrekturen zu begrenzen.
- Durch die Reduzierung der Volatilität, insbesondere bei stärkeren Marktkorrekturen, kann der Fonds eine verbesserte risikoadjustierte Rendite erzielen als ein reines Aktienportfolio.

Risiken

- Aktienmarkt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverlustrisiken und Währungsrisiken.
- Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang (Derivate-)Geschäfte mit einem oder verschiedenen Vertragspartner(n) ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
- Trotz globaler Ausrichtung des Fonds besteht ein hoher Anteil aus US-Aktien, was ein Klumpenrisiko darstellt. Zudem sind Anleger einem Währungsrisiko ausgesetzt, wenn der US-Dollar gegenüber dem Euro an Wert verliert (es sei denn, Sie investieren in die währungsgesicherte Anteilklasse).

Rechtshinweise

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 Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien 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 Warburg Invest 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. Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Warburg Invest auf Anfrage zur Verfügung.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	22,31 Mio. EUR
Ausgabepreis	102,35 EUR
Rücknahmepreis	102,35 EUR
ISIN / WKN	DE000A4DAVH5 / A4DAVH
Fondsaufgabe	15.12.2025
Anteilklassenaufgabe	15.12.2025
Anteilklassenvolumen	8,98 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	keine
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,35 %
Verwahrt.vergütung (p.a.)	0,035 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	nein
Gesamtkostenquote*	0,50 %
Vertriebsländer	D (A in Planung)

* per 23.02.2026 lt. PRIIP (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und erfolgsabh. Vergütung)

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

AUSZEICHNUNGEN



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails