

# Warburg Zukunftsmanagement R

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel - Global

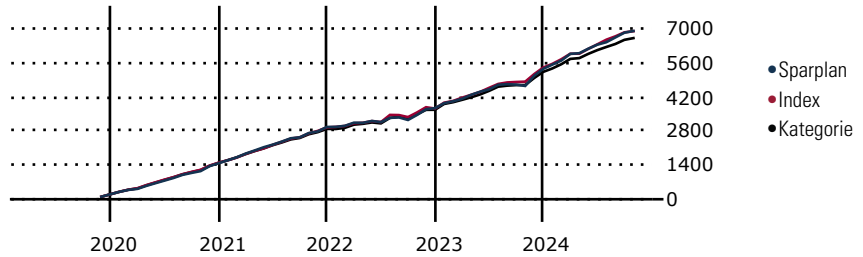
**Morningstar Sustainability Rating™**



## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Renten und Aktienmärkte. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert und leitet sich unter anderem aus der Bewertung der Kapitalmärkte ab. Die Warburg Gruppe kann hierbei auf eine etablierte und erfolgserprobte Analyse der Märkte zurückgreifen. Das Engagement in die Renten bzw. Aktienmärkte...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung Sparpl. +/-Idx +/-Kat in % p.a. (31 Okt 2024)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.17	1.90	3.75
3 Jahre	7.35	0.44	2.22
5 Jahre	5.52	0.05	1.72
10 Jahre	3.53	-1.46	0.76

## KID SRI



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar (01 Jul 2024)

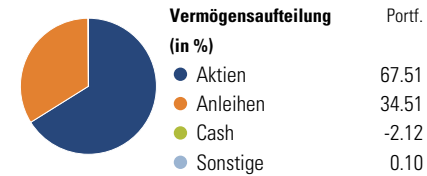
## Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.99	-1.09	3.48
5 Jahre	18.42	-6.97	0.38
10 Jahre	38.34	-25.22	1.69
Seit Auflage	47.61	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.27	Sharpe Ratio	0.04
Beta	0.95	Std. Abweichung	9.00
R <sup>2</sup>	80.61	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.09	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.92	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Future on E-mini S&P 500...	—	5.54
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	—	3.94
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3.83
iShares JP Morgan ESG \$ EM Bd...	—	3.48
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	2.76
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	2.02
Roche Holding AG	+	1.83
Novartis AG Registered Shares	+	1.56
Apple Inc	+	1.29
ASML Holding NV	+	1.28
Positionen Aktien Gesamt		113
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.52

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	70.06
Firmen	25.38
Abgesichert	11.35
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-66.55
Derivate	59.76

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39.47</b>
USA	39.47
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>56.03</b>
Vereinigtes Königreich	8.76
Eurozone	35.32
Europa - ex Euro	11.25
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.70
<b>Asien</b>	<b>4.50</b>
Japan	4.05
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.46
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.54
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.11
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Dez 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Jul 2024
Auflagedatum	20 Dez 2013	ISIN	DE000A1W2BL8	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2024)	145.90 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	95.00 EUR	ISA	Nein		
		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 Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.