

# Warburg Zukunftsmanagement Defensiv

**Morningstar Kategorie Index**  
Morningstar Euro Cautious Target N/A  
Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

**Morningstar Rating™**  
★★

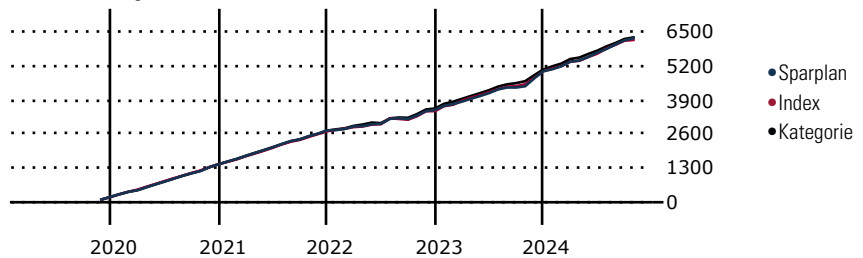
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Anlageziel

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungsverordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang „Vorvertragliche Informationen“ dieses Verkaufsprospekts enthalten. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Renten und Aktienmärkte an. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.22	2.38	2.47
3 Jahre	3.67	0.64	0.29
5 Jahre	1.57	0.42	-0.19
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

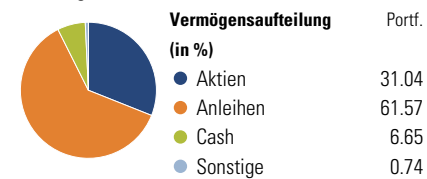
Quelle: Morningstar (27 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-3.18	-0.04	-3.28
5 Jahre	0.89	-0.88	-4.02
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	3.51	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.35	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	0.89	Std. Abweichung	6.40
R <sup>2</sup>	85.07	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.00	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.50	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
WARBURG INVEST RESP Corp Bds I	-	12.00
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	10.05
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	-	7.94
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	-	6.08
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF...	-	5.95
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB...	-	4.97
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	-	4.83
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	4.27
Amundi USD HY Corp Bd ESG ETF...	-	3.31
iShares MSCI Europe ESG Enh...	-	3.08
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.49

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	49.29
Firmen	32.15
Abgesichert	8.98
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	17.06
Derivate	-7.48

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>40.16</b>
USA	38.53
Kanada	1.54
Lateinamerika	0.09
<b>Europa</b>	<b>55.33</b>
Vereinigtes Königreich	8.65
Eurozone	29.40
Europa - ex Euro	17.24
Europa -Schwellenländer	0.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.03
<b>Asien</b>	<b>4.51</b>
Japan	3.28
Australasien	0.75
Asien - Industrieländer	0.46
Asien - Schwellenländer	0.02

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.24
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Nov 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Mai 2024
Auflagedatum	1 Nov 2017	ISIN	DE000A2DJU38	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2024)	100.91 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	12.48 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R2		

\*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.