

Warburg Zukunftsmanagement V

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

k.a.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

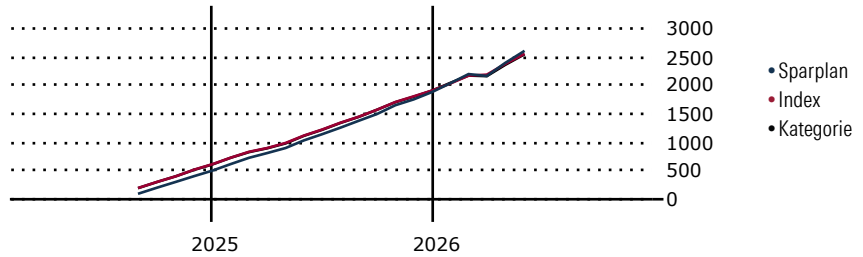
Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrages durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte an. 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	23.51	9.64	10.01
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(16 Jan 2026)

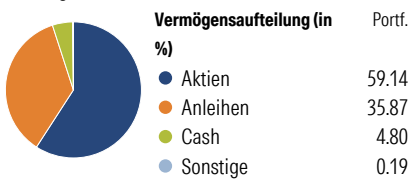
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	29.11	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
WARBURG - Liquid Alternatives I	—	4.25
Put On Euro Stoxx 50...	—	4.09
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG...	—	3.13
Bantleon Sustainable Emerging...	—	2.27
Finreon Volatility Income I	—	2.07

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	40.26
Firmen	32.07
Abgesichert	16.93
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-54.52
Derivate	65.26

Regionen

	% Akt
Amerika	35.09
USA	34.66
Kanada	0.43
Lateinamerika	0.00
Europa	58.70
Vereinigtes Königreich	7.68
Eurozone	41.30
Europa - ex Euro	9.71
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.22
Japan	4.47
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.74
Asien - Schwellenländer	0.01

Novartis AG Registered Shares	+	1.87
NVIDIA Corp	+	1.59
Deutsche Boerse AG	+	1.43
ASML Holding NV	+	1.27
Apple Inc	+	1.14

Positionen Aktien Gesamt	116
Positionen Anleihen Gesamt	119
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23.11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.89
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Ralf Johannsen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Jan 2026
Auflegedatum	1 Jul 2024	ISIN	DE000A2PX1X7	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	129.11 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	113.44 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F158		

*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.