

# 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.

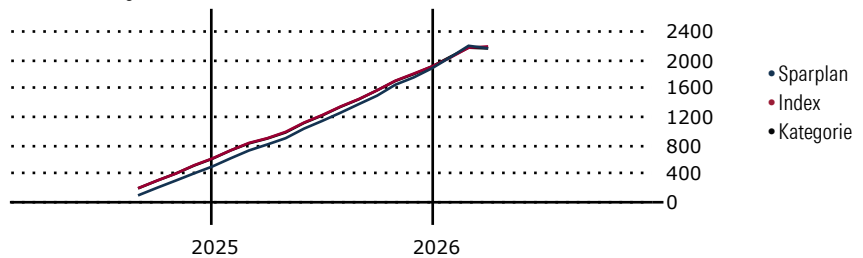
**Morningstar Kategorie™**

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 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.88	4.73	6.71
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

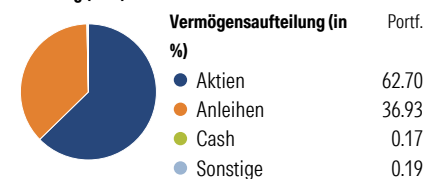
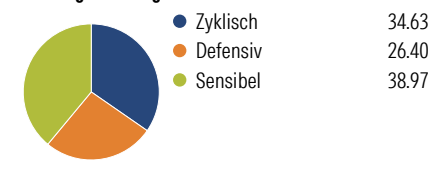
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (01 Apr 2025)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	17.44	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Dez 2025**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	-	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	—	4.40
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG...	—	3.03
Bantleon Sustainable Emerging...	—	2.30
Finreon Volatility Income I	—	2.17
Novartis AG Registered Shares	+	1.69
Future on MSCI Emerging...	—	1.58
Apple Inc	📄	1.23
NVIDIA Corp	📄	1.13
Microsoft Corp	📄	1.08
ASML Holding NV	📄	1.04
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		117
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.64

**Sektorengewichtung Anleihen**

	% Anl
Staatlich	47.31
Firmen	33.73
Abgesichert	19.11
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-73.70
Derivate	73.55

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>35.54</b>
USA	35.54
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>58.78</b>
Vereinigtes Königreich	9.69
Eurozone	38.85
Europa - ex Euro	10.24
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>5.68</b>
Japan	4.93
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.75
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.89
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Ralf Johannsen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Apr 2025
Auflegedatum	1 Jul 2024	ISIN	DE000A2PX1X7	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	117.44 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	113.37 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.