Warburg Zukunftsmanagement V

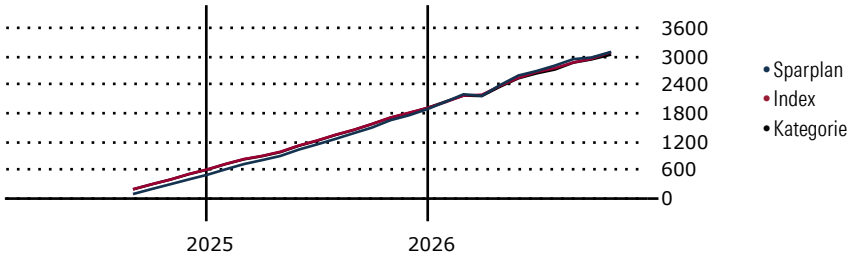
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	k.a.	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 gesteu- ert 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 Enga- gement...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.24	0.64	3.27
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

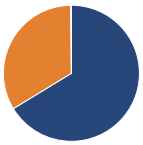
Quelle: Morningstar (25 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	28.78	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

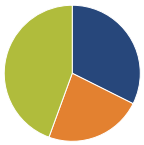
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	68.74
Anleihen	34.79
Cash	-3.68
Sonstige	0.15

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	32.38
Defensiv	23.19
Sensibel	44.43

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	—	4.51
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG...	—	3.41
Euro Stoxx 50 Future Dec...	—	2.94
NVIDIA Corp		2.25
Finreon Volatility Income I	—	2.06
Bantleon Sustainable Emerging...	—	1.96
Advanced Micro Devices Inc		1.72
ASML Holding NV		1.67
Novartis AG Registered Shares		1.66
Apple Inc		1.40
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		132
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.56

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	47.93
Firmen	42.32
Abgesichert	22.49
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-88.92
Derivate	76.18

Regionen	% Akt
Amerika	**36.08**
USA	35.70
Kanada	0.38
Lateinamerika	0.01
Europa	**57.17**
Vereinigtes Königreich	6.99
Eurozone	40.20
Europa - ex Euro	9.97
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**6.75**
Japan	4.90
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.84
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 %	0.10
Fondsmanager	Ralf Johannsen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	25 Mai 2026
Auflagedatum	1 Jul 2024	ISIN	DE000A2PX1X7	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	128.78 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	124.85 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.