

## **Vertraulichkeitshinweis**

### **für den Erhalt von Fondsdaten**

Die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) stellt dem Kunden Informationen über die Zusammensetzung der Portfolien der von der WARBURG INVEST verwalteten Fonds (nachfolgend „Daten“) zur Verfügung.

Der Kunde darf die ihm zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich für seine eigenen Zwecke nutzen, verarbeiten und speichern. Eine Weitergabe der Daten gleich welcher Art und in welcher Form ist nicht zulässig.

Der Kunde verpflichtet sich, alle ihm direkt oder indirekt zur Kenntnis gekommenen vertraulichen Informationen strikt vertraulich zu behandeln und nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der WARBURG INVEST an Dritte weiterzugeben, zu verwerten oder anderweitig zu verwenden. Der Kunde wird alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um die Vertraulichkeit sicherzustellen.

Diese Vereinbarung findet keine Anwendung auf Daten, die

- zum Zeitpunkt der Lieferung von der WARBURG INVEST an den Kunden öffentlich verfügbar sind;
- zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich verfügbar werden; dies gilt nicht, sofern die öffentliche Verfügbarkeit aus einem Verstoß gegen diese Vereinbarung herrührt;
- sich schon vor der Lieferung durch die WARBURG INVEST im rechtmäßigen Besitz des Kunden befinden; oder
- zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Dritten in den rechtmäßigen Besitz des Kunden gelangen, sofern seitens des Dritten keine Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der WARBURG INVEST bezüglich dieser Daten besteht.

Die WARBURG INVEST liefert die Daten freiwillig, ohne Vergütung und ohne gesetzliche Verpflichtung. Sie übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten.

Der Übertrag von Daten über öffentliche Netzwerke, insbesondere über das Internet, stellt ein Risiko dar. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Daten durch Dritte, nicht autorisierte Personen gelesen oder manipuliert werden. Die WARBURG INVEST übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die dem Kunden durch den Verlust der Geheimhaltung der Daten oder deren Manipulation entstehen können.

Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schadensherbeiführung durch die WARBURG INVEST sowie nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

## **Disclaimer**

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und / oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

**WARBURG INVEST**  
Kapitalanlagegesellschaft mbH

- Geschäftsführung -