



ÖKOBASIS One World Protect R

FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Fondsmanager | Grohmann & Weinrauter, Königstein |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 24,9 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 119,04 EUR |
| Rücknahmepreis | 115,57 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A2DJU46 / A2DJU4 |
| Bloomberg / Reuters | ONWOPRR.GR / |
| Fondsauflage | 18.12.2017 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,75 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,05 % |
| Gesamtkostenquote* | 1,88 % |
| Vertriebsländer | DE, AT |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 5 |

* per 18.02.2022 lt. KIID (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um dies zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Development Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.

ANLAGESTRUKTUR

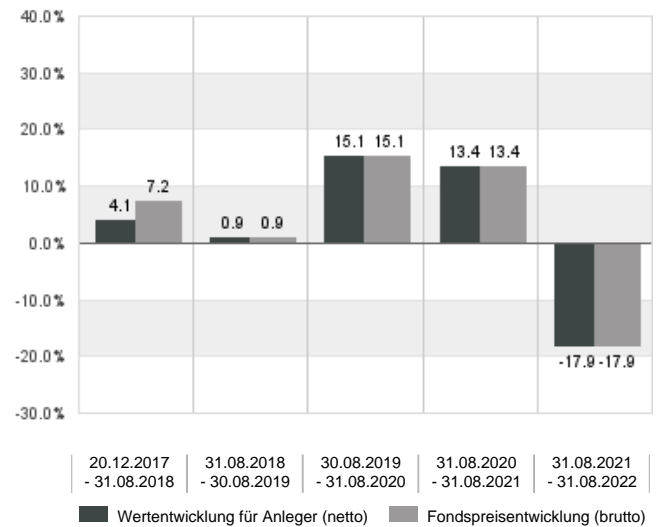
| | |
|-------------------------|---------|
| AKTIEN | 66,53 % |
| RENTEN | 16,14 % |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 17,33 % |

TOP 10 POSITIONEN

| | |
|--------------------------------|---------|
| 0% DEUTSCHLAND 2021/15.09.2023 | 10,98 % |
| 0% DEUTSCHLAND 2022/15.03.2024 | 5,16 % |
| BORALEX INC. | 1,56 % |
| GETLINK SE | 1,50 % |
| CITY DEVELOPMENTS LTD. | 1,50 % |
| FIRST SOLAR INC. | 1,43 % |
| TRANSMEDICS GROUP INC. | 1,39 % |
| BRAMBLES LTD. | 1,38 % |
| TAL EDUCATION GROUP ADR | 1,38 % |
| PERDOCEO EDUCATION CORP. | 1,35 % |

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum

| Zeitraum | Fonds |
|----------------------------|----------|
| laufendes Jahr: | -15,51 % |
| 1 Monat: | -1,03 % |
| 3 Monate: | 0,69 % |
| 6 Monate: | -5,69 % |
| 1 Jahr: | -17,97 % |
| 3 Jahre: | 7,01 % |
| 5 Jahre: | -- |
| seit Auflage (20.12.2017): | 15,74 % |



ÖKOBASIS One World Protect R FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

LÄNDERSTRUKTUR

| | |
|--------------------------------|---------|
| USA | 39,66 % |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 18,45 % |
| KAIMANINSELN | 4,94 % |
| CANADA | 4,12 % |
| GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND | 3,23 % |
| FRANKREICH | 2,61 % |
| AUSTRALIEN | 2,58 % |
| SINGAPUR | 1,50 % |
| GRIECHENLAND | 1,23 % |
| SONSTIGE | 4,35 % |

CHANCEN

- Nachhaltiges, globales Anlageuniversum unter Berücksichtigung von Ausschluss- und Best-in-Class-Kriterien, sowie der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.
- Systematisches Risikomanagement zur Steuerung der Aktienquote.
- Systematisches Chancenmanagement zur Auswahl der Aktien mit der höchsten Aufwärtsdynamik im Anlageuniversum.

RISIKEN

- Systematisch disponierte Anlagemodelle (Aktien) können in Marktphasen ohne konstante Trends eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen. Kursverlustrisiken können trotz Risikomanagement nicht immer vermieden werden.
- Anleihenkurse (temporäre Investments in Zeiten fallender Aktienkurse) können in einem Umfeld steigender Zinsen fallen.
- Ein nachhaltiges Anlageuniversum kann nur in einem Teil des Gesamtmarktes investieren und ist daher grundsätzlich geringer diversifiziert als ein marktbreiter Index aller Aktien.
- Es bestehen Währungsrisiken aufgrund der internationalen Ausrichtung des Fonds.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

RECHTSHINWEIS

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.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

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 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 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.

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

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen 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 die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.