



# Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I

## FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

### FONDSDATEN

#### Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Globale Renten aus dem nachhaltigen Anlageuniversum
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	56,5 Mio. EUR
Ausgabepreis	53,57 EUR
Rücknahmepreis	53,30 EUR
ISIN / WKN	DE000A1WY1P4 / A1WY1P
Bloomberg / Reuters	STFUNRI GR /
Fondsauflage	01.07.2013
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindesteranlage	500.000 EUR
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,60 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 % p.a.
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,75 %
Vertriebsländer	DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	3

\* per 31.10.2017 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

### ANLAGEKONZEPTION

Bei der Auswahl der Emittenten werden neben der finanziellen Rendite ethische und nachhaltige Gesichtspunkte berücksichtigt. Dabei wird in zwei Stufen vorgegangen:

#### Ethik und Nachhaltigkeitsanalyse

In einer ersten Stufe werden die Emittenten einer umfangreichen Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hierfür bringt die Steyler Bank ihre Expertise ein und wird durch einen unabhängigen Ethik-Beirat, der in ständigem Dialog mit Steyler Missionaren und Missionsschwestern der ganzen Welt steht, unterstützt. Der bewährte Kriterienkatalog der Steyler Bank beinhaltet die Bewertungsdimensionen Kultur-, Natur- und Sozialverträglichkeit sowie Ausschlusskriterien für kontroverse Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken.

#### Finanzanalyse und Titelselektion

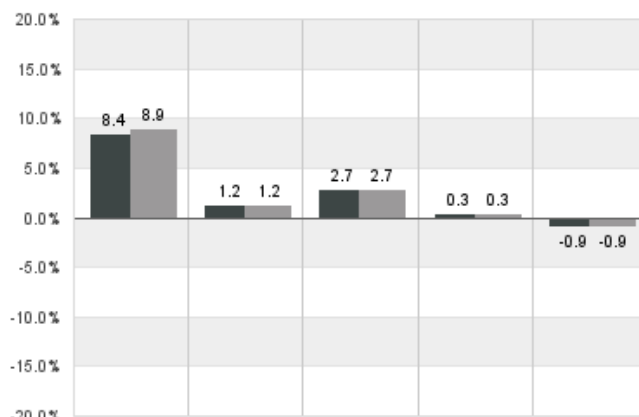
In der zweiten Stufe erfolgt eine detaillierte Finanzanalyse der verzinslichen Wertpapiere des investierbaren nachhaltigen Anlageuniversums. Die Titelselektion basiert auf einer Kombination eines Top-Down-Ansatzes mit einem Bottom-Up-Ansatz. In dem Top-Down-Ansatz wird die Sektorallokation und -gewichtung des Portfolios durch qualitatives Research bestimmt, während im nachfolgendem Bottom-Up-Ansatz die Einzeltitel-selektion durch quantitative und qualitative Analyse erfolgt. Die Laufzeitensteuerung der Wertpapiere erfolgt strategisch als auch taktisch auf Basis von fundamentalen und technischen Indikatoren. Die Portfoliokonstruktion erfolgt unabhängig von einer Benchmark.

### BRANCHENSTRUKTUR

BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM)	20,56 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	15,65 %
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	12,39 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	10,56 %
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM)	9,48 %
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT	5,34 %
STROMVERSORGUNG	3,67 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN	2,87 %
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM.	2,21 %
GRUNDSTOFFE	
SONSTIGE	16,19 %

### WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

#### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



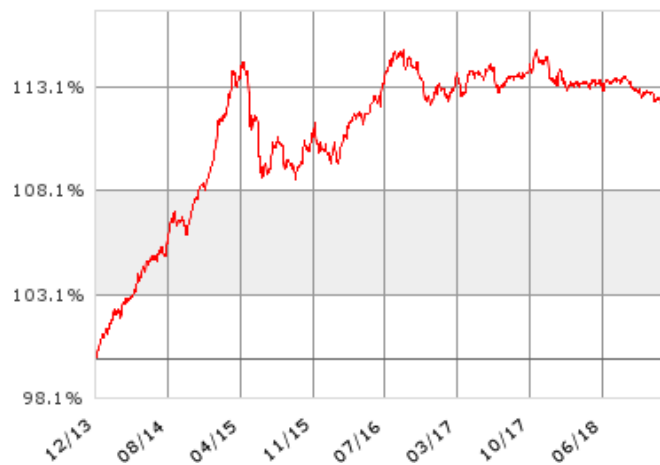
Zeitraum	Wertentwicklung für Anleger (netto)	Fondspreisentwicklung (brutto)
30.12.2013 - 30.12.2014	8.4	8.9
30.12.2014 - 30.12.2015	1.2	1.2
30.12.2015 - 30.12.2016	2.7	2.7
30.12.2016 - 29.12.2017	0.3	0.3
29.12.2017 - 28.12.2018	-0.9	-0.9

■ Wertentwicklung für Anleger (netto) ■ Fondspreisentwicklung (brutto)

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 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt Basis = 100%



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-0,05 %
1 Monat:	0,13 %
3 Monate:	0,11 %
6 Monate:	-0,09 %
1 Jahr:	0,17 %
3 Jahre:	2,69 %
5 Jahre:	14,95 %
seit Auflage (01.07.2013):	15,74 %

### AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre ★★★

### WEITERE KENNZAHLEN

Durchschnittliche Rendite	0,87 %
Durchschnittlicher Coupon	1,47 %
Durchschnittliche Restlaufzeit	4 Jahre 10 Monate
Modified Duration (inkl. Futures)	4,38



## Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

### TOP 10 POSITIONEN

0% WA TELEFÓNICA PART UL TELEFONICA EO1 2016/09.03	2,26 %
1,65% OPTAN SIEMENS FIN ULFEHLER 1 2012/16.08.2019	2,03 %
0,875% MOTABILITY 2017/14.03.2025	2,02 %
0,625% BADEN-WÜRTTEMBERG 2015/16.01.2025	1,81 %
0% WA UNIBAIL-RODAMCO ZERO-BOND 2015/01.01.2022	1,81 %
0,75% TELEFONICA EMIS 2016/13.04.2022	1,78 %
0,125% NORDIC INVESTME 2016/10.06.2024	1,78 %
1,625% AAREAL BANK AG 2014/05.02.2019	1,77 %
0,625% DT KREDITBANK 2016/08.06.2021	1,60 %
1,15% SPANIEN 2015/30.07.2020	1,45 %

### LÄNDERSTRUKTUR

FRANKREICH	17,04 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	15,76 %
USA	10,91 %
SPANIEN	10,63 %
NIEDERLANDE	10,41 %
SCHWEDEN	5,61 %
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	4,10 %
ITALIEN	3,39 %
NORWEGEN	2,78 %
SONSTIGE	18,29 %

### RATINGS

AAA	8,70 %
AA1	0,80 %
AA2	0,00 %
AA3	6,50 %
A1	12,60 %
A2	8,70 %
A3	17,50 %
BAA1	13,40 %
BAA2	19,10 %
BAA3	6,80 %
BA1	0,50 %
BA2	2,10 %
BA3	0,80 %

### CHANCEN

- Erzielung einer Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen von Ländern bester Bonität
- Partizipation an der Verbesserung der Risikoeinschätzung der Unternehmen
- Partizipation an steigenden Rentenmärkten

### RISIKEN

- Mögliche Performanceeinbußen gegenüber Staatsanleihenfonds
- Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen und daraus resultierende Ausfallrisiken
- Steigende Zinsen

### 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.

**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.**