



WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager	Evgeny Ostrer, WARBURG INVEST KAG
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	29,0 Mio. EUR
Ausgabepreis	103,31 EUR
Rücknahmepreis	100,30 EUR
ISIN / WKN	DE000A111ZK1 / A111ZK
Bloomberg / Reuters	/
Fondsaufgabe	02.09.2019
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.12
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,50 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 % p.a., mind. 15.000 EUR
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungs- vergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,62 %
Vertriebsländer	DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRI)	3

* per 30.04.2020 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der Fonds ist ein Rentenfonds mit Schwerpunkt auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds wird überwiegend in Unternehmensanleihen von Unternehmen investieren, welche bei ihrem Geschäftszweck sogenannten "katholischen Werten" genügen. Für die Auswahl der festverzinslichen Wertpapiere müssen daher Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem "Catholic Value Screening" der MSCI ESG Research erfüllt werden.

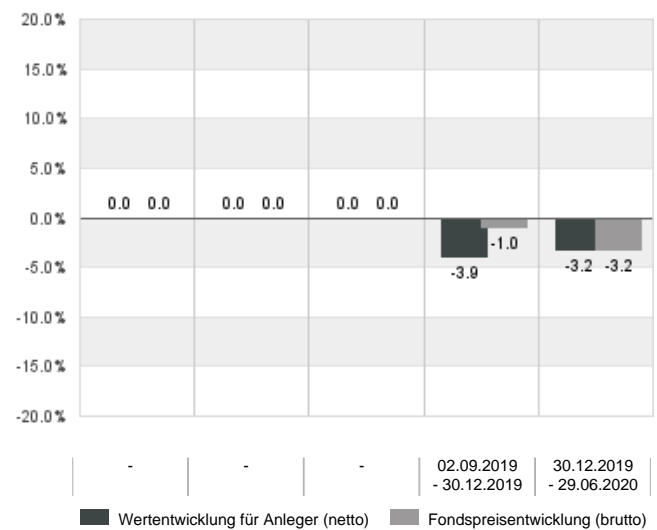
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche diesen Werten genügen.

LÄNDERSTRUKTUR

FRANKREICH	15,42 %
NIEDERLANDE	11,09 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	10,93 %
USA	9,76 %
LUXEMBURG	6,77 %
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	6,61 %
AUSTRALIEN	4,55 %
ITALIEN	4,49 %
SPANIEN	3,84 %
SONSTIGE	18,24 %

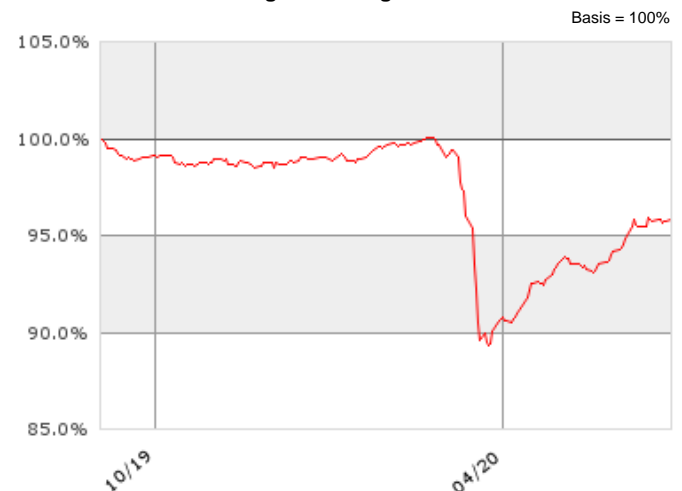
WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

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



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-3,23 %
1 Monat:	0,00 %
3 Monate:	0,00 %
6 Monate:	0,00 %
1 Jahr:	-3,23 %
3 Jahre:	--
5 Jahre:	--
seit Auflage (02.09.2019):	-4,20 %

ANLAGESTRUKTUR

RENTEN	91,70 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	8,30 %

AUSZEICHNUNGEN



WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

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 Staatsanleihefonds
- ➔ Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen
- ➔ steigende Zinsen

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.