

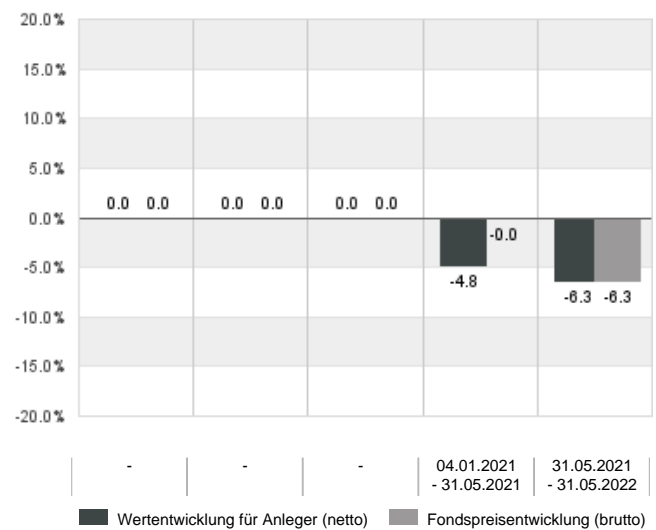
FONDSDATEN**Publikumsfonds nach deutschem Recht**

| | |
|---------------------------------|--|
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds mit Schwerpunkt Renten |
| Fondsmanager | LRI Invest S.A., Luxemburg |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 12,4 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 98,33 EUR |
| Rücknahmepreis | 93,65 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A2PX1R9 / A2PX1R |
| Bloomberg / Reuters | / |
| Fondsauflage | 04.01.2021 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,40 % |
| Managervergütung (p.a.) | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,075 %, mind. 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote* | 2,00 % |
| Vertriebsländer | DE |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |

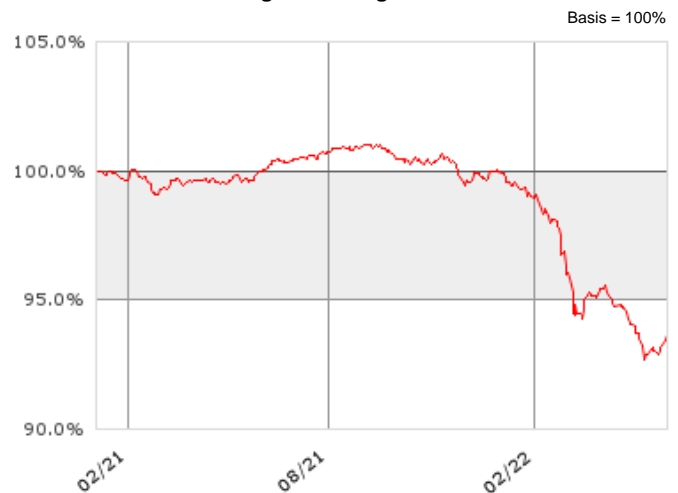
* per 01.04.2022 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

ANLAGEKONZEPTION

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Das Vermögen kann variabel in Anteile offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate, Geldmarktinstrumente sowie direkt in Anleihen, Aktien, Genussscheine und Zertifikate investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen (Anlagen) angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniversum und Geldmarktanlagen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

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: | -6,31 % |
| 1 Monat: | -0,41 % |
| 3 Monate: | -3,31 % |
| 6 Monate: | -5,83 % |
| 1 Jahr: | -6,33 % |
| 3 Jahre: | -- |
| 5 Jahre: | -- |
| seit Auflage (04.01.2021): | -6,35 % |

ANLAGESTRUKTUR

| | |
|-------------------------|---------|
| AKTIEN | 16,88 % |
| RENTEN | 22,66 % |
| INVESTMENTFONDS | 49,10 % |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 11,36 % |

BRANCHENSTRUKTUR

| | |
|---|---------|
| SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN | 57,97 % |
| BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) | 12,91 % |
| SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN | 5,46 % |
| VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) | 4,03 % |
| H09 (LU1232922432) | 3,34 % |
| ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR | 1,63 % |
| ELEKTRONIK | 0,79 % |
| TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT | 0,78 % |
| BEFÖRDERUNG IN DER LUFT | 0,70 % |
| SONSTIGE | 1,03 % |

TOP 10 POSITIONEN

| | |
|--|--------|
| KEPLER SHORT INVEST RENTENFDS INHABER-ANTEILE A O. | 4,99 % |
| BNP BONUSZTF SX5E 16.06.2023 BONUS:4200 BV:1 | 3,87 % |
| UBS BONUSZTF SX5E 17.06.2022 BONUS:3900 BV:100 | 3,85 % |
| DZ BANK BONUSZTF SX5E 16.12.2022 BONUS:4100 BV:1 | 3,64 % |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS ACT. NOM. CLASS DH | 3,60 % |
| HSBC TUB BONUSZTF SX5E 17.06.2022 BONUS:4000 BV:1 | 3,58 % |
| AXA WORLD FUNDS-US HIGH YLD B. NAMENS-ANT. F (THES | 3,27 % |
| ALPINUM FDS-LIQUIDITY PLUS FD INH.-ANT. IM EUR ACC | 3,26 % |
| XTR.II USD EMERGING MARKETS BD INHABER-ANTEILE 2D | 3,07 % |
| XTR.(IE)-IBOXX EUR COR.BD Y.P. REGISTERED SHARES 1 | 3,04 % |

CHANCEN

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen mit breiter Risikostreuung (Multi-Asset-Ansatz)
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite/ Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio

RISIKEN

- Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit ausgewogenen Mischfonds
- Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
- Die angestrebte Performanceverbesserung durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen

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.