



Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

FONDSDATEN

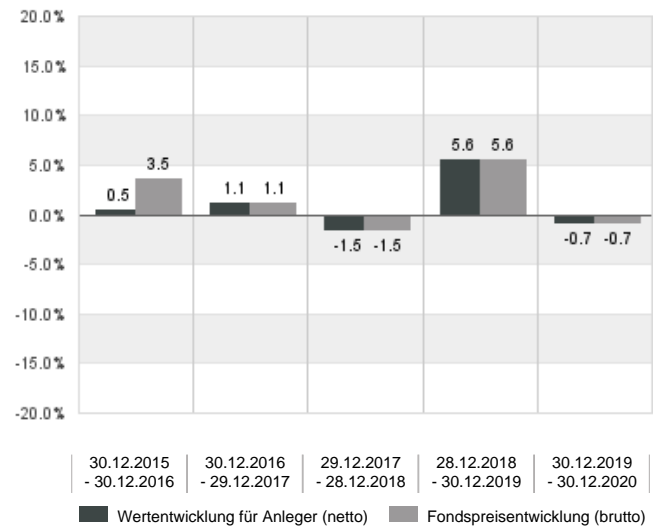
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	Gemischtes Investmentvermögen
Fondsmanager	RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	19,0 Mio. EUR
Ausgabepreis	117,03 EUR
Rücknahmepreis	113,62 EUR
ISIN / WKN	DE000A0RHER3 / A0RHER
Bloomberg / Reuters	STRSGDF GR /
Fondsaufgabe	05.11.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,25 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,04 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,01 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRR)	3

* per 19.02.2020 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

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.

ANLAGEKONZEPTION

Der Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien.

Das Fondsmanagement strebt dabei langfristig eine Rendite von mindestens zwei Prozent über der offiziellen deutschen Inflationsrate an. Ein weiteres Ziel ist es, möglichst jedes Kalenderjahr mit einem positiven Ergebnis abzuschließen, unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte.

AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre	★★★★
Scope Mutual Fund Rating	(C)
Euro Fondsnote	1
FWW Fundstars	5 Sterne

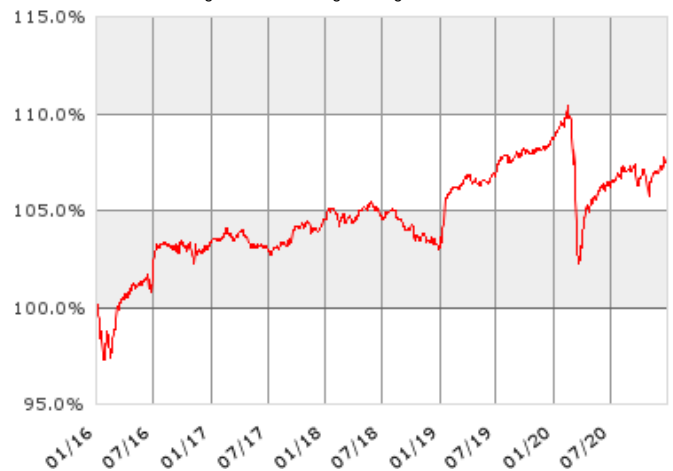
ANLAGESTRUKTUR

IMMOBILIEN	35,67 %
RENTEN	16,94 %
ROHSTOFFE	3,90 %
AKTIEN	16,20 %
ABSOLUTE-RETURN-STRATEGIEN	13,63 %
BARVERMÖGEN/GELDMARKT	13,66 %

Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-0,70 %
1 Monat:	0,98 %
3 Monate:	1,38 %
6 Monate:	1,64 %
1 Jahr:	-0,70 %
3 Jahre:	3,25 %
5 Jahre:	7,97 %
seit Auflage (05.11.2010):	17,28 %



Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

CHANCEN

- ➔ Attraktive ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch Investitionen in Renten- und Immobilienmärkte sowie Alternative Investments, Aktien und Rohstoffe
- ➔ Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- ➔ Breite Risikostreuung durch das Einbeziehen unterschiedlicher Assetklassen

RISIKEN

- ➔ Die Fonds unterliegen den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit internationalen Renten- und Aktienfonds (ausgewogener Mischfonds)

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 (BNY Mellon Asset Servicing GmbH). 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.