

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

## WARBURG Global Fixed Income I



### WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (05.07.1999)
0,17 %	0,07 %	4,17 %	5,64 %	4,19 %	21,30 %

#### Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



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

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	0,38	0,38
30.04.2021 - 29.04.2022	-1,75	-1,75
29.04.2022 - 28.04.2023	0,65	0,65
28.04.2023 - 30.04.2024	0,76	0,76
30.04.2024 - 30.04.2025	4,17	4,17

#### Erläuterung zur Wertentwicklung

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 und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

### PORTFOLIO-STRUKTUR

#### Assetklassenaufteilung (in %)

RENTEN	85,49
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	12,34
MARKTWERT DERIVATE	2,16

#### Top 10 Positionen (in %)

3,500% GROSSBRITANNIEN UND NORD-IRLAND, VEREINIGTES KÖNIGREICH 23/25	5,29
0,000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 13/33	4,62
1,375% UNITED STATES OF AMERICA 23/33	4,39
3,625% UNITED STATES OF AMERICA 23/28	4,31
3,500% PORTUGAL, REPUBLIK 23/38	3,74
1,125% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 22/37	3,69
4,125% UNITED STATES OF AMERICA 23/28	3,65
2,500% AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... 18/30	3,50
1,875% UNITED STATES OF AMERICA 22/32	3,47
0,500% UNITED STATES OF AMERICA 20/27	3,38

#### Rentenkenzzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	AA+	Modified Duration	5.01
Durchschnittl. Restlaufzeit	5.58	Durchschnittl. Kupon	2.41%
Durchschnittl. Rendite	3.18%		

### FONDSDATEN

#### Anteilkategorie

I

#### Anlageschwerpunkt

Globale Staatsanleihen

#### Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



#### Anlagestrategie

Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt.

#### Bericht des Fondsmanagements

<p>Der Bericht des Fondsmanagements steht Ihnen auf unserer Homepage warburg-fonds.com unter Downloads des Fonds als "Managerkommentar" zur Verfügung.</p>

Warburg Invest  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg  
Tel: +49 40 3282-5100  
www.warburg-fonds.com  
info@warburg-invest.com

## Chancen

- **Ertragspotenzial:** Chancenreiches Investment in globalen Staatsanleihen mit der Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen
- **Diversifikationspotenzial:** Breit diversifiziertes Portfolio sorgt für ein ausgewogenes Rendite- / Risiko-Verhältnis
- **Aktives Management:** Der konsequente Managementansatz ermöglicht die Erwirtschaftung einer positiven aktiven Rendite

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.

## Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen. 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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage [www.warburg-fonds.com](http://www.warburg-fonds.com) und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) 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. Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

## Risiken

- **Marktbezogene Risiken:** Entsprechend seinem Anlagekonzept unterliegt der Fonds den typischen Zins-, Währungs- und Spreadänderungsrisiken
- **Managementbezogene Risiken:** Positive aktive Rendite gegenüber der Benchmark kann sich phasenweise oder dauerhaft nicht einstellen
- **Wertsicherung:** Keine explizite Wertsicherung

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	12,2 Mio. EUR
Ausgabepreis	41,05 EUR
Rücknahmepreis	41,05 EUR
ISIN / WKN	DE000A1W2BS3 / A1W2BS
Bloomberg / Reuters	MMWIRPI GR /
Fondsauflage	05.07.1999
Anteilsklassenaufgabe	25.04.2014
Anteilsklassenvolumen	4,57 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindesteranlage	500.000 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,30 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,57 %
Vertriebsländer	DE, AT

\* per 30.09.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

## Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails