



WARBURG Global Fixed Income I FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

FONDSDATEN

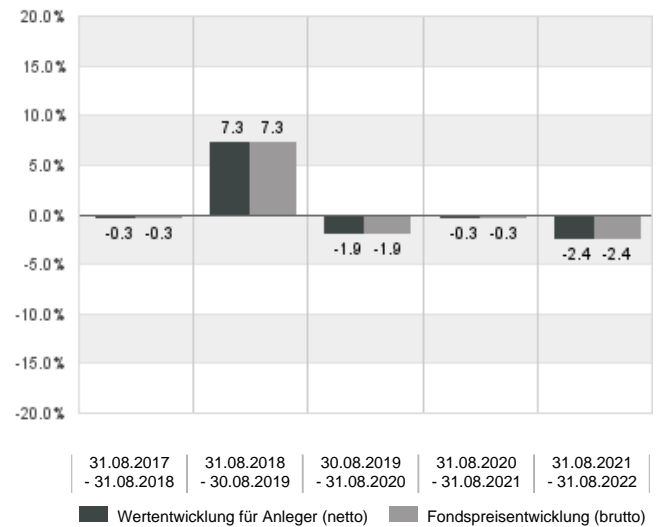
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Globale Staatsanleihen
Fondsmanager	Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	13,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	41,16 EUR
Rücknahmepreis	41,16 EUR
ISIN / WKN	DE000A1W2BS3 / A1W2BS
Bloomberg / Reuters	MMWIRPI GR /
Fondsauflage	25.04.2014
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindesteranlage	500.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,75 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,30 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungs- vergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,58 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	4

* per 30.09.2021 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

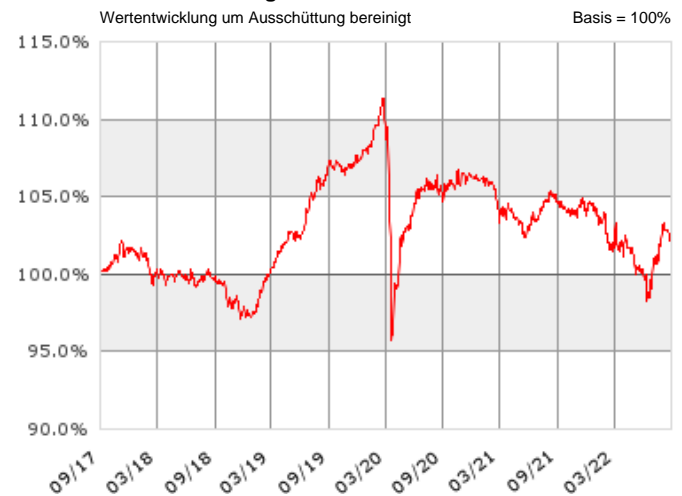
WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

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.

Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-1,93 %
1 Monat:	-0,15 %
3 Monate:	1,86 %
6 Monate:	0,07 %
1 Jahr:	-2,44 %
3 Jahre:	-4,56 %
5 Jahre:	2,15 %
seit Auflage (25.04.2014):	15,89 %

AUSZEICHNUNGEN

Scope Mutual Fund Rating

(B)

ANLAGEKONZEPTION

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 unge-sichert eingesetzt.

ANLAGESTRUKTUR

RENTEN	90,73 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	9,27 %

TOP 10 POSITIONEN

0% EIB ZERO-BOND 2013/18.01.2033	5,37 %
2% NED KÖNIGREICH 2014/15.07.2024	3,88 %
0,1% INFLAT DEUTSCHLAND 2015/15.04.2026	3,85 %
0,25% US TREASURY 2020/31.05.2025	3,84 %
0,125% KFW 2018/07.06.2023	3,78 %
1,875% US TREASURY 2022/15.02.2032	3,77 %
0% ÖSTERREICH 2019/15.07.2024	3,73 %
0% TSCHEDIEN 2022/24.04.2024	3,73 %
0,5% US TREASURY 2020/30.04.2027	3,35 %
1,125% US TREASURY 2020/15.08.2040	3,11 %



WARBURG Global Fixed Income I FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

WEITERE KENNZAHLEN

Durchschnittsrendite der im Fonds enthaltenen Wertpapiere (ohne Floater)	4,08 %
Durchschnittliche Restlaufzeit	4 Jahre 2 Monate

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

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

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 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.