



Steyle Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R

FACTSHEET November 2018

(alle Angaben per 30.11.2018)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager	Andreas Stehr, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	30,3 Mio. EUR
Ausgabepreis	97,11 EUR
Rücknahmepreis	94,74 EUR
ISIN / WKN	DE000A111ZH7 / A111ZH
Bloomberg / Reuters	STFUNSR GR /
Fondsauflage	23.02.2015
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,20 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 % p.a.
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,29 %
Vertriebsländer	DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	3

* per 19.02.2018 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

ANLAGEKONZEPTION

Der Steyle Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds verbindet die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Dies geschieht in Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren. Durch die Kombination von Anlageklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs sowie der reale Kapitalerhalt angestrebt und die Abhängigkeit von Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Zielsetzung ist ferner die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines absoluten Wertzuwachses über einen Marktzyklus hinweg. Bei der Auswahl der Wertpapiere wird in zwei Stufen vorgegangen:

Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse

In einer ersten Stufe werden die Unternehmen und Staaten einer umfangreichen Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hierfür bringt die Steyle Bank, Sankt Augustin, die seit 1964 als erste deutsche Privatbank einer Ordensgemeinschaft Ethik und Geldgeschäft miteinander verbindet, ihre Expertise ein. Unterstützt wird sie dabei durch das weltweite Netzwerk der Steyle Missionare und Missionsschwestern, der auf Nachhaltigkeitsratings spezialisierten Research-Agentur oekom research AG sowie den unabhängigen Ethikbeirat der Bank und dem Ethik-Anlagerat.

Finanzanalyse und Titelselektion

In der zweiten Stufe erfolgt eine detaillierte Finanzanalyse des investierbaren Anlageuniversums mit dem Ziel, eine Bewertung unter Renditegesichtspunkten vornehmen zu können.

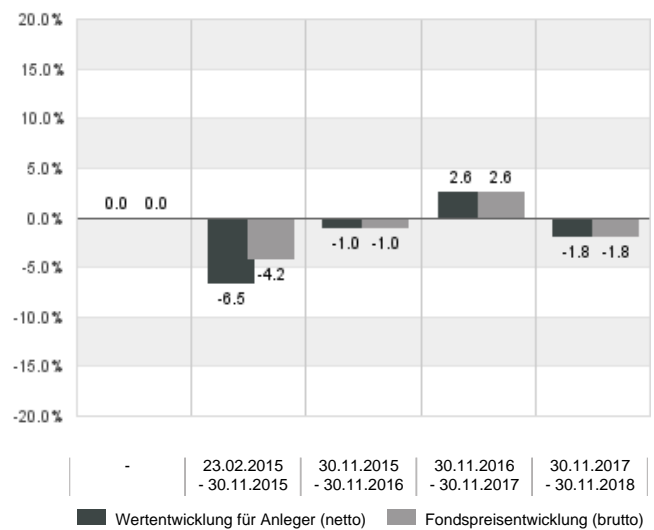
AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre



WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

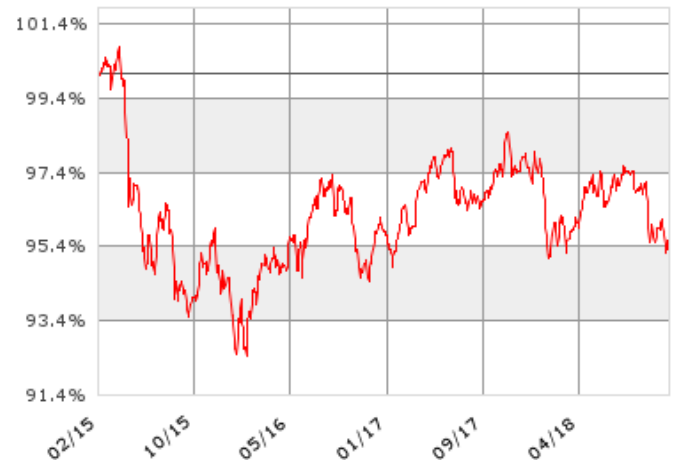


Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum

laufendes Jahr:

1 Monat:

3 Monate:

6 Monate:

1 Jahr:

3 Jahre:

5 Jahre:

seit Auflage (23.02.2015):

Fonds

-1,80 %

-0,12 %

-1,80 %

-1,26 %

-1,82 %

-0,23 %

--

-4,39 %



Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R FACTSHEET November 2018

(alle Angaben per 30.11.2018)

BRANCHENSTRUKTUR

BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM)	23,60 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	18,14 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	11,96 %
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	5,42 %
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM)	4,32 %
SPEZIALBANKEN	4,29 %
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT	4,26 %
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE	2,13 %
STROMVERSORGUNG	2,07 %
SONSTIGE	17,19 %

LÄNDERSTRUKTUR

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	27,56 %
FRANKREICH	14,69 %
SPANIEN	9,27 %
USA	8,92 %
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG)	5,91 %
NIEDERLANDE	5,28 %
ITALIEN	2,78 %
LETTLAND	2,32 %
IRLAND	2,31 %
SONSTIGE	14,34 %

CHANCEN

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Breite Risikostreuung durch Investition in verschiedene Assetklassen
- Die Titelselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem einzelnen Investmentansatz fokussiertem Fonds ein überlegendes Portfolio angestrebt.

RISIKEN

- Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit internationalen Renten- und Aktienfonds (defensive Mischfonds)
- Die angestrebte Risikoreduktion durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise 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.

TOP 10 POSITIONEN

STEYLER FAIR U.NACHHALT.AKTIEN INHABER-ANTEILE I	2,98 %
0,75% SPANIEN 2016/30.07.2021	1,69 %
INV.BK.S-H. IHS 18/25	1,66 %
0,5% PFBR DZ HYP AG 2017/30.09.2026	1,64 %
2,4% ÖSTERREICH 2013/23.05.2034	1,58 %
3,625% PFBR INTESA 2012/05.12.2022	1,48 %
2,125% LITAUEN 2014/29.10.2026	1,45 %
1,25% EIB 2014/13.11.2026	1,40 %
0,75% BERLIN 2014/11.11.2022	1,36 %
0,5% NRW 2014/15.12.2021	1,35 %

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.