



## Steyler Fair Invest - Balanced R FACTSHEET November 2020

(alle Angaben per 30.11.2020)

### 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	40,2 Mio. EUR
Ausgabepreis	103,14 EUR
Rücknahmepreis	100,62 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 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,07 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,29 %
Vertriebsländer	DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	3

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

### ANLAGEKONZEPTION

Der Steyler 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 Steyler 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 Steyler Missionare und Missionarsschwester, der auf Nachhaltigkeitsratings spezialisierten Research-Agentur oekom research AG sowie den unabhängigen Ethikbeirat der Bank und dem Ethik-Anlagerat.

#### Finanzanalyse und Titelselektion

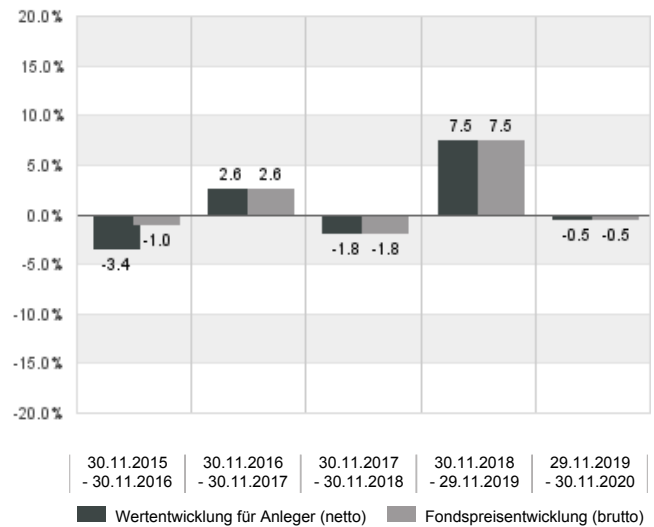
In der zweiten Stufe erfolgt eine detaillierte Finanzanalyse des investierbaren Anlageuniversums mit dem Ziel, eine Bewertung unter Renditegesichtspunkten vornehmen zu können.

### LÄNDERSTRUKTUR

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	27,43 %
FRANKREICH	14,33 %
NIEDERLANDE	9,77 %
USA	8,78 %
SPANIEN	8,01 %
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG)	5,23 %
ITALIEN	3,26 %
SCHWEDEN	3,03 %
IRLAND	2,85 %
SONSTIGE	16,75 %

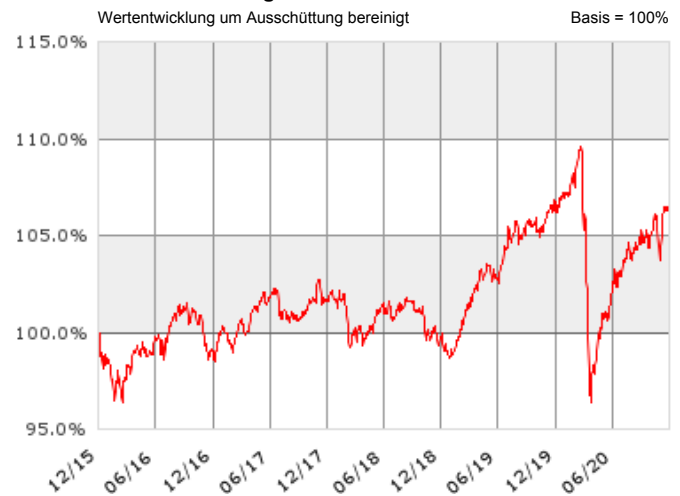
### WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

#### 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 5 Jahre



#### Zeitraum

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-0,87 %
1 Monat:	1,12 %
3 Monate:	1,64 %
6 Monate:	4,35 %
1 Jahr:	-0,49 %
3 Jahre:	5,02 %
5 Jahre:	6,72 %
seit Auflage (23.02.2015):	2,27 %

### AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre ★★★



## Steyler Fair Invest - Balanced R FACTSHEET November 2020

(alle Angaben per 30.11.2020)

### BRANCHENSTRUKTUR

BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM)	22,26 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	16,26 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	14,01 %
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	9,75 %
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM)	5,89 %
ELEKTRONIK	2,50 %
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE	2,48 %
SPEZIALBANKEN	2,35 %
STROMVERSORGUNG	2,09 %
SONSTIGE	21,86 %

### TOP 10 POSITIONEN

STEYLER FAIR INVEST - EQUITIES INHABER-ANTEILE I	9,13 %
2,400% ÖSTERREICH 2013/23.05.2034	1,36 %
0,500% INVESTITIONSBANK 2018/13.06.2025	1,30 %
0,125% NIEDERSACHSEN 2020/10.01.2030	1,30 %
1,950% SPANIEN 2015/30.07.2030	1,18 %
2,125% LITAUEN 2014/29.10.2026	1,15 %
1,773% COM AUTO MADRID 2018/30.04.2028	1,13 %
1,250% EIB 2014/13.11.2026	1,11 %
3,625% PFBR INTESA 2012/05.12.2022	1,08 %
0,375% KFW 2016/09.03.2026	1,05 %

### 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.**

### 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.