



Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

FONDSDATEN

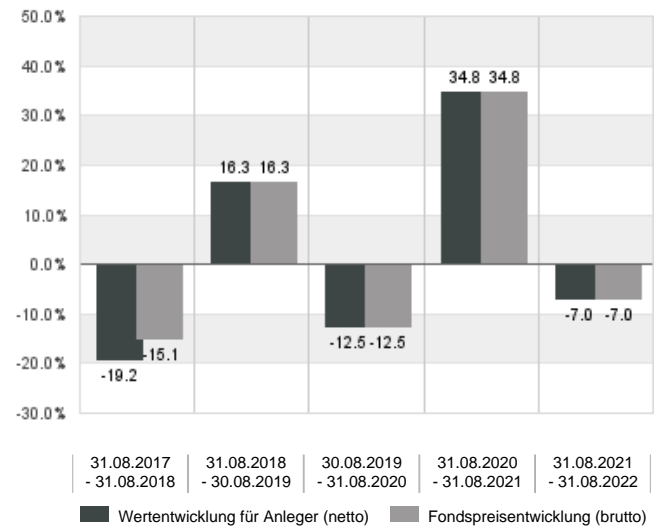
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Aktien und Renten Global
Fondsmanager	LRI Invest S.A., Luxemburg
Fondsberater	Degussa Bank GmbH, Frankfurt a. M.
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	25,4 Mio. EUR
Ausgabepreis	101,55 EUR
Rücknahmepreis	96,71 EUR
ISIN / WKN	DE000A0MS7D8 / A0MS7D
Bloomberg / Reuters	DBPPAKT GR / A0MS7DX.DX
Fondaufgabe	01.11.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,00 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,075 %
Vertriebsvergütung	ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote*	1,36 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRRI)	6

* per 31.10.2020 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

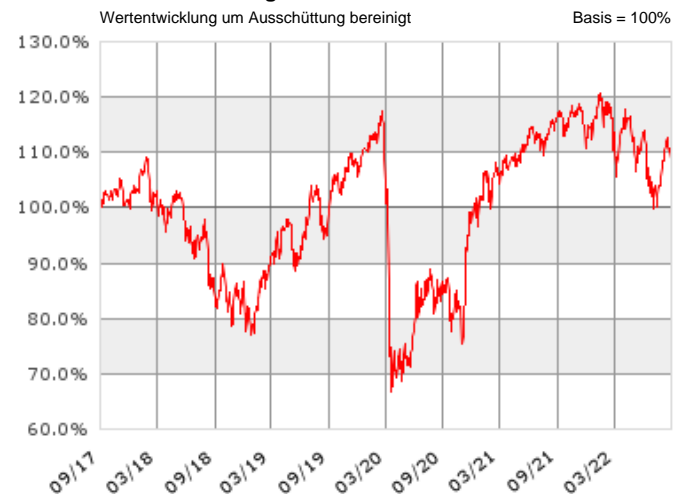
WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

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.

Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-6,67 %
1 Monat:	2,58 %
3 Monate:	-4,57 %
6 Monate:	-4,60 %
1 Jahr:	-6,98 %
3 Jahre:	9,76 %
5 Jahre:	8,39 %
seit Auflage (02.11.2007):	18,21 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	30,17 %
RENTEN	21,82 %
INVESTMENTFONDS	37,65 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	10,36 %

ANLAGEKONZEPTION

Der Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv betreibt aktives Vermögensmanagement bei freier Auswahl der Anlagestrukturen und Vermögensgegenstände. Ziel ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrags durch die Diversifizierung des Vermögens bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Fonds investiert flexibel je nach Marktlage in Anleihen, Aktien sowie in Investmentfonds mit individuellen Schwerpunkten. Er kann global Investmentchancen nutzen und dynamisch Anlage-schwerpunkte variieren.

AUSZEICHNUNGEN

Scope Mutual Fund Rating (C)

TOP 10 POSITIONEN

LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ACTIONS AU PORT.C-EUR O	14,05 %
MUL-LYX.MSCI EAST.EUR.EX RUSS. ACT. AU PORT. EUR A	8,54 %
MUL-LYX.MSCI TURKEY UCITS ETF ACT. AU PORT. EUR AC	6,47 %
XTRACKERS MSCI BRAZIL INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF	5,41 %
UBS GROUP AG	3,31 %
5,25% BANCO DE CREDIT VRN 2021/27.11.2031	3,29 %
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF ACTIONS AU POR-TEUR DIS	3,18 %
2,55% MONTENEGRO, REP 2019/03.10.2029	2,73 %
ENEL S.P.A.	2,41 %
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELL-SCHAFT AG IN MÜN	2,32 %



Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

CHANCEN

- ➔ Vermögensverwaltender Fonds
- ➔ Breite Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen
- ➔ Globale Investitionsmöglichkeiten
- ➔ Dynamische Steuerung
- ➔ Währungsmanagement
- ➔ Anlagen in Rohstoffen möglich
- ➔ Zusatzperformance über den Einsatz von Derivaten
- ➔ Durch eine flexible Portfoliostruktur wird mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt

RISIKEN

- ➔ Zinsanhebungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen auswirken
- ➔ Fallende Aktienkurse und Schwankungen an den Devisenmärkten können negative Performance mit sich ziehen

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.