



ÖKOBASIS Renten Plus R

FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

FONDSDATEN

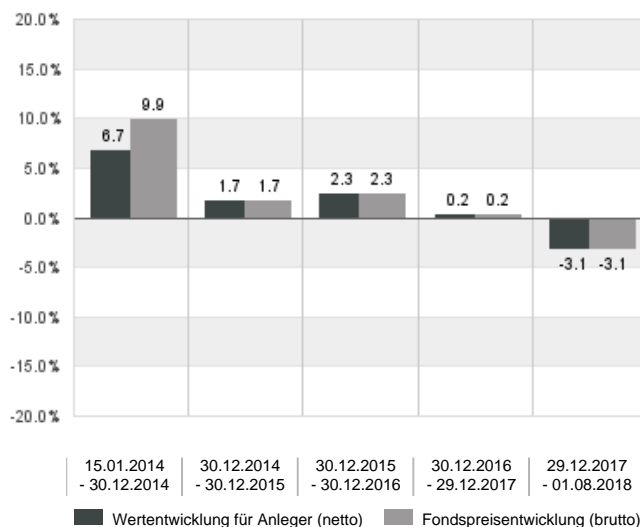
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Grohmann & Weinrauter, Königstein
Fondsberater	AMF CAPITAL AG, Frankfurt am Main
Fondspromotor	ÖKORENTA Luxemburg GmbH, Luxemburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	5,7 Mio. EUR
Ausgabepreis	97,18 EUR
Rücknahmepreis	94,35 EUR
ISIN / WKN	DE000A1W19J3 / A1W19J
Bloomberg / Reuters	/
Fondsauflage	15.01.2014
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,70 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 % (mind. 15 TEUR)
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,02 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	4

* per 31.12.2017 (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

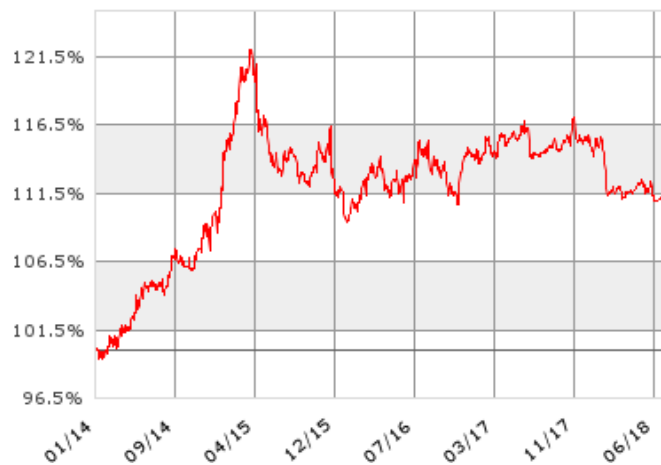


Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. 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:	-3,13 %
1 Monat:	0,00 %
3 Monate:	0,00 %
6 Monate:	0,05 %
1 Jahr:	-3,13 %
3 Jahre:	-0,71 %
5 Jahre:	--
seit Auflage (15.01.2014):	10,95 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	7,82 %
RENTEN	73,16 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	19,02 %

ANLAGEKONZEPTION

Die Fondsbasis besteht aus einem globalen Rentenportfolio, dessen Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse der Emittenten werden insbesondere soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt. Hierbei fließen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) sowie Publikationen von Anbietern von Nachhaltigkeits-Research in die Bewertungen ein. Es wird in Rentenpapiere u.a. unterschiedlicher Laufzeiten und geografischer Herkunft investiert. Dabei steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. Desweiteren kann mit einer etablierten quantitativen Strategie ein Portfolio aus trendstabilen Aktien aufgebaut werden. Das Fondsmanagement disponiert das Aktienportfolio unabhängig vom Rentenportfolio. Mit diesen taktischen Aktien-Allokationen sollen prozyklische Marktchancen wahrgenommen und zusätzliche Erträge generiert werden. Die Investitionen erfolgen trendorientiert und prozyklisch. Es kann Marktphasen geben, in denen kaum oder auch gar nicht in Aktien investiert wird.

TOP 10 POSITIONEN

3,961% TELEFONICA EMIS 2013/26.03.2021	5,72 %
0,8% IRLAND 2015/15.03.2022	5,45 %
0% DEUTSCHLAND 2018/12.06.2020	5,33 %
0,375% EVONIK FINANCE 2016/07.09.2024	5,10 %
4,35% SLOWAKISCHE REP 2010/14.10.2025	4,59 %
5,85% SPANIEN 2011/31.01.2022	4,15 %
3,625% COMP ST-GOBAIN 2012/28.03.2022	3,87 %
2,125% RED ELEC FIN 2014/01.07.2023	3,78 %
1,2% ÖSTERREICH 2015/20.10.2025	3,77 %
1,25% HEINEKEN NV 2015/10.09.2021	3,61 %



ÖKOBASIS Renten Plus R

FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

WEITERE KENNZAHLEN

Durchschnittliche Rendite	0,26 %
Durchschnittlicher Coupon	2,28 %
Durchschnittliche Restlaufzeit	3 Jahre 4 Monate
Modified Duration (inkl. Futures)	2,36

CHANCEN

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten und unabhängigen Organisationen im Investmentgrade-Bereich.
- Mit der Einbeziehung eines Systematischen Risikomanagements durch (Aktien-) Investitionsgrad und (Anleihen-) Laufzeitsteuerung gewinnt der Fonds eine Absolut-Renten Charakter.
- Dynamische Partizipation an dem Aufwärtstrend von Anleihen und Aktienbörsen bei konservativer Asset-Allocation.

RISIKEN

- Der Fonds kann typische Marktschwankungen - insbesondere aus dem Zinsänderungsrisiko nicht vollständig vermeiden.
- Das höhere Bonitätsrisiko der Anleihen im Portfolio im Vergleich zu Staatsanleihen des Euroraumes birgt gewisse Ausfallrisiken.
- Prognosekraft des qualitativen Entscheidungsmodells (Trendfolger) hängt vom Marktumfeld ab. Bei trendfreien, sich seitwärts entwickelnden Marktphasen kann es zu unterdurchschnittlichen oder negativen Wertentwicklungen kommen.
- Der Fonds wird derivative Instrumente zur Absicherung oder Wertsteigerung einsetzen. Je nach Wertentwicklung des Basiswertes (Aktien, Anleihen) können dabei Verluste entstehen.

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 (Kreissparkasse Köln, Neumarkt 18 - 24 in 50667 Köln) 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.