

**FONDSDATEN****Publikumsfonds nach deutschem Recht**

Fondstyp	Defensiver Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Euro-Anleihen mit Beimischung globaler Aktien
Fondsmanager	Grohmann & Weinrauter, Königstein
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	12,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	22,09 EUR
Rücknahmepreis	21,45 EUR
ISIN / WKN	DE0009765289 / 976528
Bloomberg / Reuters	MMWIORF GR / 976528X.DX
Fondsauflage	22.10.1973
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,30 %
Managervergütung (p.a.)	0,33 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,08 %, mind. EUR 15.000
Vertriebsvergütung	ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote*	1,24 %
Vertriebsländer	DE, LU
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	3

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

**ANLAGEKONZEPTION**

Neues Anlagekonzept seit 01.01.2020

Der G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS soll ordentliche Erträge erwirtschaften und jährlich ausschütten, sowie das Kapital mittel- bis langfristig erhalten.

Er investiert bis zu 70 % des Fondsportfolios in deutsche Staatsanleihen mit hohen Kupons.

Der Aktienanteil wird 35 % nicht überschreiten und über Zielfonds investiert. Währungsrisiken von internationalen Aktienpositionen werden permanent gegen Euro gesichert. Die Aktienquote wird trendfolgend nach Risikokriterien gesteuert.

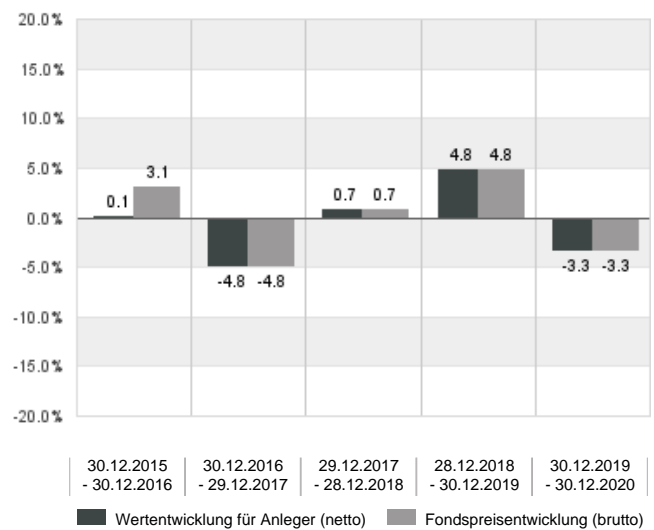
**ANLAGESTRUKTUR**

RENTEN	59,21 %
INVESTMENTFONDS	32,92 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN*	7,87 %

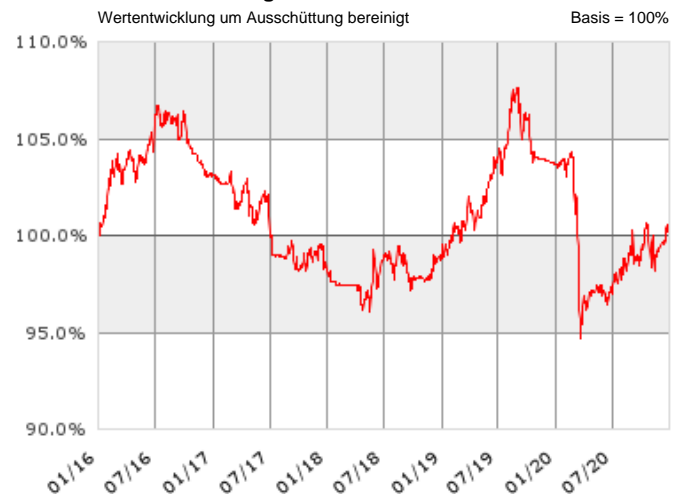
\* inkl. Investitionen in Bund-Futures-Kontrakte

**WEITERE KENNZAHLEN**

Durchschnittsrendite der im Fonds enthaltenen Wertpapiere	-0,75 %
Durchschnittliche Restlaufzeit	3 Jahre, 2 Monate
Modified Duration (inkl. Futures)	3,82

**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:	-3,35 %
1 Monat:	0,80 %
3 Monate:	1,00 %
6 Monate:	3,34 %
1 Jahr:	-3,35 %
3 Jahre:	2,03 %
5 Jahre:	0,21 %
seit Auflage (22.10.1973):	882,67 %



## G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS

FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

### CHANCEN

- ➔ Stiftungsfonds mit Absolute-Return-Charakter.
- ➔ Partizipation an den Ertragschancen von Aktien und Anleihen bei einer konservativen Vermögensaufteilung.
- ➔ Systematisches Risikomanagement zur Steuerung der Aktienquote.

### RISIKEN

- ➔ Systematisch disponierte Anlagemodelle (Aktien) können in Marktphasen ohne konstante Trends eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen.
- ➔ Anleihenkurse können in einem Umfeld steigender Zinsen fallen.
- ➔ Bonitätsverschlechterung von Anleienschuldnern können zu Kursverlusten von Anleihen führen.

**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.