



# WARBURG Global Fixed Income R FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

## FONDSDATEN

### Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Globale Staatsanleihen
Fondsmanager	Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	14,9 Mio. EUR
Ausgabepreis	45,36 EUR
Rücknahmepreis	44,04 EUR
ISIN / WKN	DE0009784736 / 978473
Bloomberg / Reuters	MMWIRTP GR / 978473X.DX
Fondsauflage	05.07.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,60 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungs- vergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,41 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRR)	3

\* per 30.09.2019 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

## ANLAGEKONZEPTION

Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt.

## ANLAGESTRUKTUR

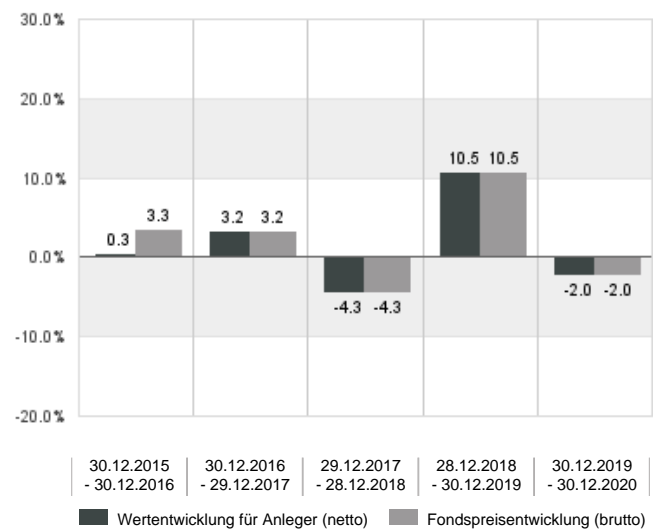
RENTEN	98,01 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	1,99 %

## TOP 10 POSITIONEN

1,75% US TREASURY 2013/15.05.2023	5,11 %
0,25% US TREASURY 2020/31.05.2025	4,91 %
0,125% US TREASURY 2020/31.05.2022	3,83 %
0,5% US TREASURY 2020/30.04.2027	3,82 %
1,25% INFLAT VER. KÖNIGREICH 2006/22.11.2027	2,98 %
0,75% SCHWEDEN 2017/12.11.2029	2,51 %
0,125% ESTLAND 2020/10.06.2030	2,42 %
2% US TREASURY 2016/15.11.2026	2,38 %
1,75% UNGARN 2020/05.06.2035	2,23 %
0,5% FRANKREICH 2020/25.05.2040	2,17 %

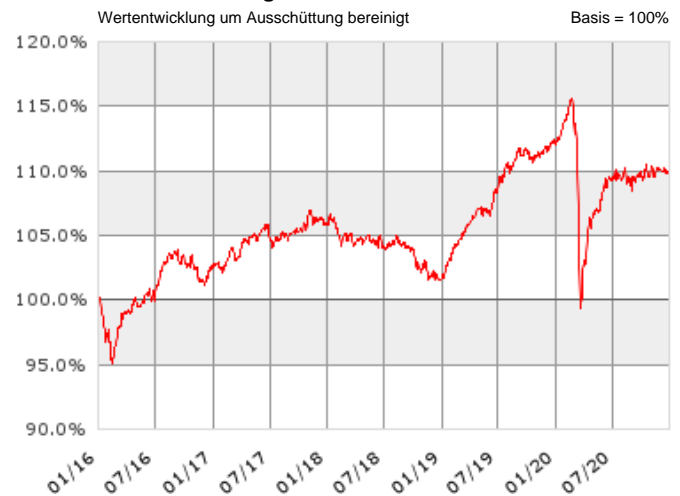
## WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

### 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:	-2,05 %
1 Monat:	-0,16 %
3 Monate:	0,27 %
6 Monate:	0,50 %
1 Jahr:	-2,05 %
3 Jahre:	3,53 %
5 Jahre:	10,36 %
seit Auflage (05.07.1999):	106,95 %

## AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jah-  
re  
Scope Mutual Fund Rating



(C)



## WARBURG Global Fixed Income R FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

### WEITERE KENNZAHLEN

Durchschnittsrendite der im Fonds enthaltenen Wertpapiere (ohne Floater)	2,89 %
Durchschnittliche Restlaufzeit	3 Jahre 7 Monate

### CHANCEN

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten an den europäischen Rentenmärkten mit angestrebter stetiger Wertentwicklung (Total-Return-Ansatz)
- Die Beimischung von Wandelanleihen bietet Zusatzrenditen
- Breite Risikostreuung, dynamische Assetallokation und der Einsatz einer Absicherungssystematik ermöglichen attraktive Renditen bei begrenztem Risiko

### RISIKEN

- Der Fonds kann typische Marktschwankungen - insbesondere aus dem Zinsänderungsrisiko - der europäischen Rentenmärkte nicht vollständig vermeiden
- Das höhere Bonitätsrisiko der Anleihen im Portfolio im Vergleich zu Staatsanleihen des Euroraumes birgt gewisse Ausfallrisiken
- Währungsrisiken bei Anlagen in Wertpapieren außerhalb der Euro-Zone

**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.