Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.03.2024

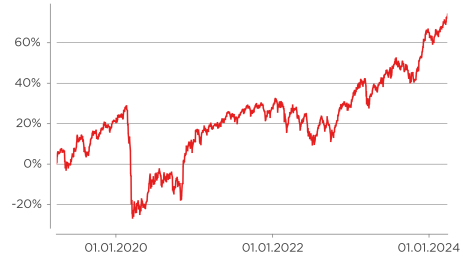
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (01.11.2007)
5,18 %	4,35 %	30,53 %	46,73 %	74,15 %	73,07 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
29.03.2019 - 31.03.2020	-26,10	-22,40
31.03.2020 - 31.03.2021	52,96	52,96
31.03.2021 - 31.03.2022	6,77	6,77
31.03.2022 - 31.03.2023	5,28	5,28
31.03.2023 - 28.03.2024	30,53	30,53

Erläuterung zur Wertentwicklung

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 und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. **Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)	
INVESTMENTFONDS	30,01
AKTIEN	26,43
RENTEN	25,29
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	17,46
MARKTWERT DERIVATE	0,81

Top 10 Positionen (in %)	
MUL AMUNDI MSCI E EUROPE EX-R UCITS ETF INH.ANTEILE ACC	12,54
XTRACKERS MSCI BRAZIL INHABER-ANTEILE 1C O.N.	5,22
MUF-AMUNDI MSCI GREECEU.ETF ACTIONS AU PORTEUR DIST O.N.	4,64
MUL AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF INH.ANTEILE ACC	4,05
7,708% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/28	3,66
MUF-AMUNDI MSCI INDIA II U.ETF ACTIONS AU PORT.C-EUR O.N.	3,56
ING GROEP N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,01	3,43
5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/31	3,41
2,550% MONTENEGRO, REPUBLIK 19/29	3,07
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.	2,69

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt
Aktien und Renten Global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Anlagestrategie

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 Anlageschwerpunkte variieren.

WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

WARBURG INVEST

Chancen

- Vermögensverwaltender Fonds
- Breite Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen
- Globale Investitionsmöglichkeiten
- Dynamische Steuerung
- Währungsmanagement
- Anlagen in Rohstoffen möglich

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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondsberater	Degussa Bank GmbH, Frankfurt a. M.
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	28,08 Mio. EUR
Ausgabepreis	145,74 EUR
Rücknahmepreis	138,8 EUR
ISIN / WKN	DE000A0MS7D8 / A0MS7D
Bloomberg / Reuters	DBPPAKT GR / A0MS7DX.DX
Fondsauflage	01.11.2007
Anteilsklassenauflage	01.11.2007
Anteilsklassenvolumen	28,08 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,00 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,075 %
Leistungsabhängige Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,17 %
Vertriebsländer	DE

* per 31.10.2023 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, 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.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.