Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Banken Fokus Basel III

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (23.05.2011)
1,89 %	1,51 %	9,51 %	26,40 %	59,78 %	87,30 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	21,87	27,97
30.04.2021 - 29.04.2022	-1,22	-1,22
29.04.2022 - 28.04.2023	0,41	0,41
28.04.2023 - 30.04.2024	14,95	14,95
30.04.2024 - 30.04.2025	9,51	9,51

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 %)

RENTEN	96,08
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	3,92

Top 10 Positionen (in %)

7,708% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/28	6,65
11,544% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZENTRALE- 15/99	5,65
5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/31	5,60
6,750% DEUTSCHE BANK AG 22/99	4,46
7,125% AIB GROUP PLC 24/99	4,07
8,125% BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. 24/99	3,54
6,875% BNP PARIBAS S.A. 22/99	3,53
6,875% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) 24/99	3,49
7,000% ERSTE GROUP BANK AG 24/99	3,49
6,500% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 24/99	3,49

Rentenkennzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	BBB	Modified Duration	3.84
Durchschnittl. Restlaufzeit	67.59	Durchschnittl. Kupon	6.80%
Durchschnittl. Rendite	6.19%		

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt

Nachranganleihen europäischer Banken

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Anlagestrategie

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte "callable Tier 1 perpetuals") enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

WARBURG INVEST

Chancen

- Sehr günstige Sondersituation zum Einkauf von Nachranganleihen
- Überdurchschnittlich attraktive Renditechancen
- Zeitlich überschaubares Investment mit vorhergesehenem Laufzeitende in 2017
- Limitiertes Volumen von maximal 30 Millionen Euro
- Langjährige Erfahrung und Expertise der Degussa Bank bei Spezialsituationen im Finanzmarkt

Risiken

- Während der Laufzeit sind stärkere Kursschwankungen möglich
- Durch die Emittenten erfolgt kein Rückkauf ihrer ausstehenden Nachranganleihen
- Beim Ankauf oder notwendigen Verkäufen können illiquide Märkte vorherrschen
- Einzelne Emittenten gehen vor der Rückzahlung in die Insolvenz
- Ungünstige Kursentwicklung der Anleihen bis zum Kauf durch das Management

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.

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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondsberater	Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	17,9 Mio. EUR
Ausgabepreis	61,26 EUR
Rücknahmepreis	58,34 EUR
ISIN / WKN	DE000A0RHEX1 / A0RHEX
Bloomberg / Reuters	DEGBFB3 GR / A0RHEXX.DX
Fondsauflage	23.05.2011
Anteilsklassenauflage	23.05.2011
Anteilsklassenvolumen	17,9 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,90 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,06 %
Leistungsabhängige Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,13 %
Vertriebsländer	DE

* per 31.03.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails