

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

## WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I



### WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (15.04.2015)
1,05 %	0,76 %	5,90 %	7,41 %	5,16 %	7,36 %

#### Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



#### Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	6,62	6,62
30.04.2021 - 29.04.2022	-8,17	-8,17
29.04.2022 - 28.04.2023	-4,18	-4,18
28.04.2023 - 30.04.2024	5,86	5,86
30.04.2024 - 30.04.2025	5,90	5,90

#### 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	100,87
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	-0,87

#### Länderstruktur (in %)

NIEDERLANDE	21,11
FRANKREICH	12,43
DEUTSCHLAND	10,89
SONSTIGE	9,38
NORWEGEN	7,65
SPANIEN	6,15
SCHWEDEN	6,02
USA	5,61
FINNLAND	5,14
DÄNEMARK	3,98
GROSSBRITANNIEN	3,62
JAPAN	3,09
ITALIEN	2,48
BELGIEN	2,45

#### Rentenkenzzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	A	Modified Duration	4.29
Durchschnittl. Restlaufzeit	11.73	Durchschnittl. Kupon	2.77%
Durchschnittl. Rendite	3.20%		

### FONDSDATEN

#### Anteilsklasse

I

#### Anlageschwerpunkt

Euro-Unternehmensanleihen mit Fokus auf Nachhaltigkeit

#### Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



#### Anlagestrategie

Der Anlageschwerpunkt des WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bond liegt im aktiven Management von in Euro denominierten Investmentgrade Unternehmensanleihen, welche ethischen und nachhaltigen Kriterien genügen. Dabei umfasst das Nachhaltigkeitsuniversum bestimmte Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Details dazu finden sich in der Beschreibung der [https://www.warburg-fonds.com/de/unternehmen/verantwortung/nachhaltigkeitskonzepte/wirstrategie/] (Warburg Invest Responsible Strategie).

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

## WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I



### Chancen

- Erzielung einer Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen von Ländern bester Bonität
- Partizipation an der Verbesserung der Risikoeinschätzung der Unternehmen
- Partizipation an steigenden Rentenmärkten

### Risiken

- mögliche Performanceeinbußen gegenüber Staatsanleihefonds
- Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen
- steigende Zinsen

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](http://www.warburg-fonds.com) und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) 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
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	16,4 Mio. EUR
Ausgabepreis	93,78 EUR
Rücknahmepreis	93,78 EUR
ISIN / WKN	DE000A111ZL9 / A111ZL
Bloomberg / Reuters	WCBSORE GR /
Fondsauflage	15.04.2015
Anteilklassenauflage	15.04.2015
Anteilklassenvolumen	5,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindesteranlage	100.000 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,30 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,49 %
Vertriebsländer	DE, AT

\* per 31.12.2024 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

### Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails