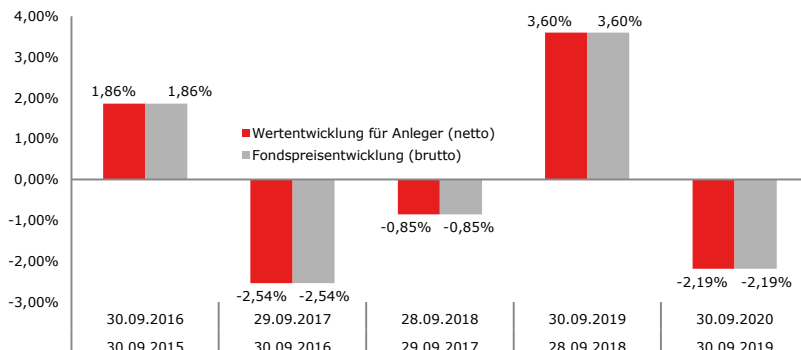


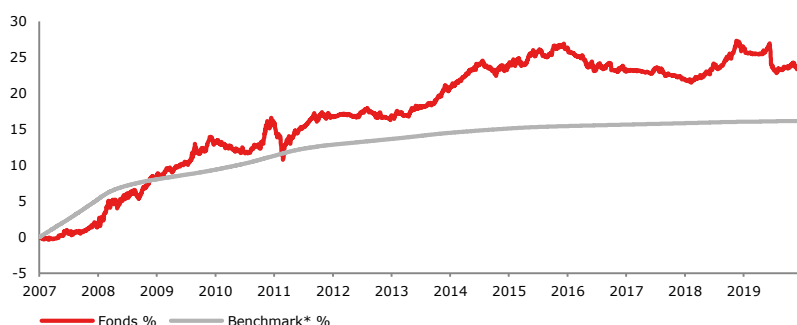
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden der Mindestanlagebetrag und der derzeit gültige Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können wertentwicklungsmindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode seit Auflage: 01.10.2007-30.09.2020



*Benchmark: 100% 3M Euribor + 50Bp

Ein Fonds für sicherheitsorientierte Investoren

- Das Anlageuniversum
 - Euro-Anleihen mit einem Mindestrating von AA- (ausschließlich Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutsche Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials)
 - Euro-Bund-Future nur zur Absicherung
- Das Anlagekonzept

Umsetzung des Total-Return-Ziels durch 45-55 % wertstabile Anlagen und 45-55 % Performance- Orientierung inkl. Rententrendfolgesystem zur Begrenzung von möglichen Verlusten

 - Wertstabilität: Investition in kurzlaufende Anleihen (bis 2,25 Jahre) zur Generierung einer stabilen Wertentwicklung mit geringer Volatilität
 - Performance-Orientierung: Investition in langlaufende Anleihen (6,75-10,25 Jahre) mit höherem Chance-/Risiko Profil und Einsatz eines Rententrendfolgesystems

Institutionelle Anforderungen und Anlageziele

- Ertragssicherung im Umfeld schwieriger Marktgegebenheiten:
 - Sehr niedriges Renditeniveau (hohes Zinsänderungsrisiko)
 - Tendenziell rückläufige Risikotragfähigkeit vieler Investoren
- Mittelfristig stabile und positive Fondsperformance, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist
- Erzielung planbarer, ordentlicher Erträge

Fondsdaten

| | |
|-------------------------|--|
| ISIN | DE000A0LGNN8 |
| Auflage | 01.10.2007 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | bis 5 % (z. Zt. 0 %) |
| Verwaltungsvergütung | 0,30 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | 0,040 % p.a. |
| Mindestanlage | EUR 250.000,- |
| Geschäftsjahr | 01.10.-30.09. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Benchmark | 3M Euribor + 50Bp |
| Bloomberg | NDVTRTC GR |

NB: Aus der Verwaltungsvergütung, die die Gesellschaft dem Sondervermögen entnimmt, und dem Ausgabeaufschlag können Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden.

Assetkategorien

| | Wert | Anteil [%] |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Governments | 2.123.183,90 | 8,54 |
| Governments | 2.123.183,90 | 8,54 |
| Agencies | 4.424.958,69 | 17,80 |
| Gebietskörperschaften | 11.964.044,55 | 48,12 |
| Staatsgarantiert | 3.597.443,22 | 14,47 |
| Supranationals | 2.033.938,20 | 8,18 |
| Semi Governments | 22.020.384,66 | 88,56 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | -13.935,17 | -0,06 |
| Sonstige | 67.703,22 | 0,27 |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | 53.768,05 | 0,22 |
| Anlagekonten | 667.997,30 | 2,69 |
| Gelder | 667.997,30 | 2,69 |
| Fonds | 24.865.333,91 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Anteilwert am 30.09.2020 | EUR 98,79 |
| Fondsvermögen am 30.09.2020 | EUR 24.865.333,91 |
| Ausschüttung je Anteil am 19.11.2019 | EUR 0,40 |
| Wertentwicklung Fonds 3. Quartal 2020 | -0,14 % |
| Wertentwicklung Benchmark 3. Quartal 2020 | 0,01 % |
| Wertentwicklung Fonds seit Auflage | 23,59 % |
| Wertentwicklung Benchmark seit Auflage | 16,17 % |
| Value at Risk*: | 1,53 % |

*10 Tage Haltdauer, 99% Konfidenz., Berechnungstag 30.09.2020

KVG:
Warburg Invest AG
An der Börse 7
30159 Hannover

www.warburg-invest-ag.de
investment@warburg-invest-ag.de

Ansprechpartner:
Andreas Schapeit +49 511 12354 120
Dr. Lothar Klausung +49 511 123 54 214

Verwahrstelle:
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg

Rententrendfolgesystem der Warburg Invest AG

- Quantitatives Trendfolgesystem zur Bestimmung mittelfristiger Trends
- Ergänzung um Chart- und Fundamentalanalysen zur Renditeentwicklung für die Identifizierung kurzfristiger Opportunitäten
- Total-Return-Charakter
- Wertägliche Überprüfung der Positionierung
- Umsetzung eines Verkaufssignals durch Euro-Bund-Future-Kontrakte

Marktausblick

Trendfolger können nicht mit einem Marktausblick agieren. Jede Prognose einer möglichen Marktrichtung könnte den Handelssignalen widersprechen und zu unnötigen Konflikten in der Umsetzung führen.

Chancen

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten in erstklassigen Bonitäten an den europäischen Rentenmärkten mit angestrebter stetiger Wertentwicklung
- Aktives Laufzeitmanagement auf Basis eines systematischen Trendfolgeansatzes
- Hohe Partizipation an den Kursgewinnen in stabilen Zinssenkungsphasen
- In Zinssteigerungsphasen Reduzierung der Kursverluste im Vergleich zur Benchmark

Risiken

- Der Fonds kann typische Marktschwankungen - insbesondere aus dem Zinsänderungsrisiko - der europäischen Rentenmärkte nicht vollständig vermeiden
- Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
- Größere Anteilspreisschwankungen in Phasen der Laufzeitenverlängerung

Diese Information stellt kein Kaufangebot dar. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der z.Zt. gültige Verkaufsprospekt, den Sie bei der o.g. Gesellschaft und der Verwahrstelle erhalten, die darüber hinaus die wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung stellen. Die Unterlagen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung und sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Der Wert der Anteile von Investmentfonds sowie die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Die im Factsheet genannten Informationen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt (dies betrifft Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben, sowie Personengesellschaften oder an Kapitalgesellschaften, die gemäß der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besetzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).