

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name: | Warburg Portfolio Ertrag 1 |
| Name des PRIIP-Herstellers: | Warburg Invest AG |
| ISIN: | DE000A2QMEB5 |
| Webseite des PRIIP-Herstellers: | www.warburg-invest-ag.de |
| Telefonnummer: | 49511123540 |
| Name der zuständigen Behörde: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| Dieses PRIIP ist zugelassen in: | Deutschland |
| Hersteller autorisiert in: | Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) ist für die Aufsicht der Warburg Invest AG in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig. |
| Erstellungsdatum: | 01.01.2023 |

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produktes

Das Produkt ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen, welches der Aufsicht der BaFin unterliegt.

Laufzeit

Auf unbestimmte Zeit. Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.

Ziele

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Der Erwerb von Nachranganleihen ist ebenfalls zulässig. Als Ergänzung können auch Anleihen ohne Rating bis zu 12,5 % des Fondsvermögens sowie hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb des Investmentgrade ebenfalls in der Höhe bis zu 12,5% des Fondsvermögens in das Portfolio aufgenommen werden. Maximal 20% des Portfolios dürfen in auf Fremdwährung lautende Anleihen investiert werden. Bei der Auswahl der einzelnen Anleihen wird neben der Bonität zudem das Emissionsvolumen und die Handelbarkeit (Liquidität) der jeweiligen Anleihen berücksichtigt. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufzeit und die Schuldnerstruktur des Rentenportfolios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst. Zusätzlich können Währungsrisiken, mit Hilfe von Devisentermingeschäften, abgesichert werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

- Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen.
- Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantien bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.
- Anleger sollten über Basiskennnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen.
- Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.
- Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten. Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 € werden angelegt

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 367 € | 508 € |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 3,7 % | 1,6 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,25 % vor Kosten und 1,64 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | 309 € |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 € |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 19 € |
| Transaktionskosten | 0,380 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 39 € |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 € |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an beschwerde@warburg-invest-ag.de oder postalisch an Warburg Invest AG, Postfach 4505, 30045 Hannover.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zu unserer aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Verguetungs-Policy/20210908_Grundsaeetze-der-Verguetungs-Policy.pdf veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von uns kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Informationen über die Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren finden Sie unter:

<https://warburg-invest-int.fundreporting.info/#/performance/past/DE000A2QMEB5/de?apiKey=23ad7712-5db3-11ed-9b6a-0242ac120002&target=prod>

Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter:

<https://warburg-invest-int.fundreporting.info/#/performance/scenarios/DE000A2QMEB5/de?apiKey=23ad7712-5db3-11ed-9b6a-0242ac120002&target=prod>