

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Total Return mit Schwerpunkt Optionen und Anleihen unter Nachhaltigkeitsaspekten
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwaltungsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Depotbank	M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
ISIN	DE000A2DJU04
Fondsaufgabe	03.07.2017
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausschüttungstermin	Anfang Mai
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %, z. Zt. 2,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,80 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,05 %
Vertriebsvergütung	Ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote*	0,97 %
Vertriebsland	Deutschland
Risiko- und Ertragsprofil	(SRRI)4

Empfohlener Anlagehorizont mindestens 5 Jahre

* Schätzung per Juni 2017

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns oder nutzen Sie unseren Service unter www.pax-bank.de.

Pax-Bank Aachen

Löhergraben 24 · 52064 Aachen
Tel.: 02 41/4 46 69-0 · aachen@pax-bank.de

Pax-Bank Berlin

Chausseestraße 128 a · 10115 Berlin
Tel.: 0 30/28 88 11-0 · berlin@pax-bank.de

Pax-Bank Erfurt

Herrmannsplatz 4 · 99084 Erfurt
Tel.: 03 61/5 65 60-0 · erfurt@pax-bank.de

Geschäftsstelle Eichsfeld

Lindenallee 37 · 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 0 36 06/50 75-0 · erfurt@pax-bank.de

Pax-Bank Essen

Gildehofstraße 1 · 45127 Essen
Tel.: 02 01/8 27 24-0 · essen@pax-bank.de

Pax-Bank Köln

Christophstraße 35 · 50670 Köln
Tel.: 02 21/1 60 15-0 · koeln@pax-bank.de

Pax-Bank Mainz

Eppichmurgasse 10 · 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/2 88 87-0 · mainz@pax-bank.de

Pax-Bank Trier

Weberbach 65 · 54290 Trier
Tel.: 06 51/9 78 21-0 · trier@pax-bank.de

Filiale Auslandskunden

Christophstraße 35 · 50670 Köln
Tel.: +49 (0) 2 21/1 60 15-185 · Fax +49 (0) 2 21/1 60 15-916
international@pax-bank.de

Repräsentanz Rom

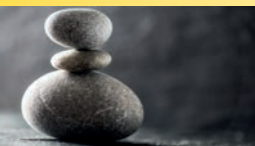
Via Aurelia, 58 · 00165 Roma · Italia
Tel.: + 39 06/393 81 61 · roma@pax-bank.de

Gebührenfrei an über 20.000 Geldautomaten Geld abheben – bei allen CashPool-Partnerbanken und vielen Volks- und Raiffeisenbanken des genossenschaftlichen Finanzverbundes.



EIN GUTES ZEICHEN.
Weil Werte
Sinn brauchen.

© PB20 /PK/6.2017/1000



Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag: für Kunden mit besonderen Werten

Die Pax-Bank ist anders: Als Bank für Kirche und Caritas haben wir uns dazu verpflichtet, wirtschaftliche und finanzielle Entscheidungen mit christlichen Wertvorstellungen zu vereinbaren und eine Balance zwischen Rendite und Gemeinwohl zu finden.

Exklusiv für unsere Kunden haben wir, in Kooperation mit unserem langjährigen Partner WARBURG INVEST, den Publikumsfonds „Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds“ aufgelegt.

Ziel des nachhaltig ausgerichteten Fonds ist es, für unsere Kunden einen positiven absoluten Ertrag von 4 Prozent über dem Geldmarkt im Durchschnitt über einen mehrjährigen Zeitraum zu erzielen. Dieser Ertrag ist nur gering von den Entwicklungen an den traditionellen Aktien- und Anleihenmärkten abhängig. Um dies zu erreichen, wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio in Anleihen investiert. Die Erwirtschaftung von stabilen Erträgen erfolgt durch Optionsstrategien im Fonds. Hierbei tritt der Fonds als „Versicherer“ am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien. Diese dienen dem Fonds als stabile Ertragsbasis.

Sie möchten mehr über diesen neuen Fonds erfahren oder haben spezielle Fragen? Die Berater der Pax-Bank freuen sich auf Ihren Anruf.

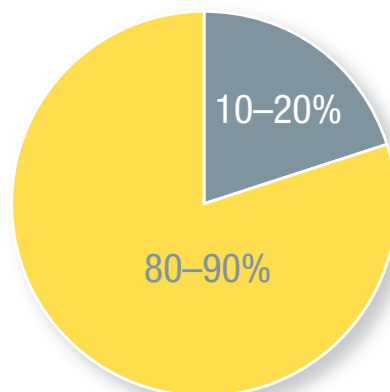
RAHMENDATEN

Unternehmensanleihen	bis zu 40 %
Mindestrating auf Einzeltitelebene	BBB-
Mindestdurchschnittsrating	A-
Maximaler Fremdwährungsanteil	10 %
Schuldner außerhalb des Euroraums	bis zu 10 %
Börsengehandelte Optionen und Futures auf ethisch nachhaltige Einzeltitel	

Risikostreuung

Anleihen	max. 5 % je Emittent
----------	----------------------

Zur Erreichung der gesetzten Ziele investiert der Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds in einen Mix von Anlageklassen (exemplarische Darstellung):



Anleihen 80–90%

Umsetzung im Fonds

Qualitativ hochwertige Staats- und Unternehmensanleihen, in Euro denominated

Ziel

Stabilität im Portfolio, Vereinnahmung regelmäßiger Zinszahlungen

Optionsstrategien 10–20%

Umsetzung im Fonds

Kauf und Verkauf von börsengehandelten Optionen auf nachhaltige Einzeltitel

Ziel

Vereinnahmung stetiger, ausschüttungsfähiger Erträge

Liquidität

Umsetzung im Fonds

Anleihen mit einem geldmarktnahen Profil

Ziel

Hohe Flexibilität bei Marktveränderungen; Begrenzung der Risiken im Fonds

CHANCEN

- ⊕ Positive Performance in seitwärts tendierenden bzw. leicht konsolidierenden Märkten
- ⊕ Langfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis
- ⊕ Nutzung von Volatilitätsveränderungen durch aktives Management

RISIKEN

- ⚠ Keine explizite Wertsicherung bzw. Wertuntergrenze
- ⚠ Typischerweise negativer Einfluss stark steigender Volatilität

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine markttypische Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Rechtshinweis: 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. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 65-67 in 20095 Hamburg) sowie bei der Depotbank (M.M.Warburg & CO KG aA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) 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. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung. Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen 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 vorher gesagt werden. Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.