



EII Global Sustainable Property Fund

FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

FONDSDATEN

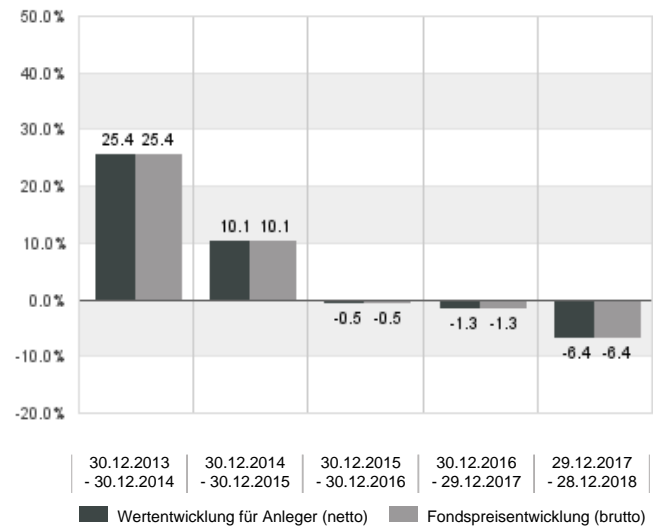
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsmanager	EII Capital Management Inc., New York
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, München
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	12,8 Mio. EUR
Ausgabepreis	121,73 EUR
Rücknahmepreis	121,73 EUR
ISIN / WKN	DE000A0RHE36 / A0RHE3
Bloomberg / Reuters	EIIGSPF GR /
Fondsauflage	07.11.2012
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlage	1.000.000 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,15 %
Managervergütung (p.a.)	0,95 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Gesamtkostenquote*	1,59 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	5

* per 19.02.2018 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

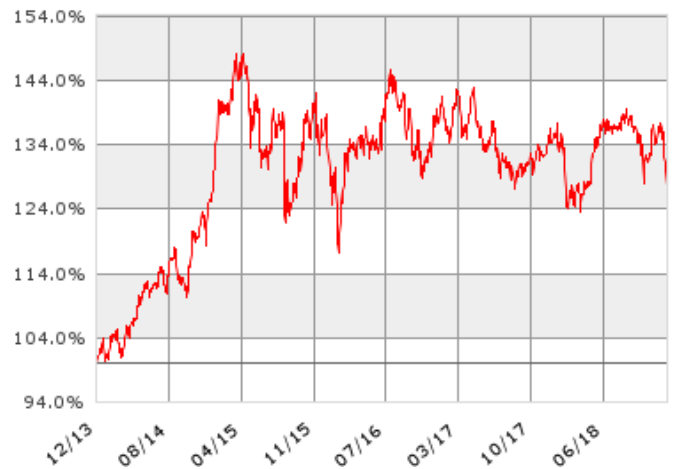


Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum

laufendes Jahr:	-6,44 %
1 Monat:	-6,81 %
3 Monate:	-5,99 %
6 Monate:	-7,02 %
1 Jahr:	-6,44 %
3 Jahre:	-8,13 %
5 Jahre:	26,88 %
seit Auflage (07.11.2012):	25,63 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	98,27 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	1,73 %

ANLAGEKONZEPTION

Das Ziel des Fonds ist es mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals anzustreben, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mind. 51 % Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen weltweit investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt.

Die Auswahl der Investments soll Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien entsprechen. Der Fonds investiert dazu in Wertpapiere von Emittenten, die an der Umsetzung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten, Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen und auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird das Fondsmanagement von der oekom research AG, einer der weltweit führenden Rating-Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, unterstützt.

TOP 10 POSITIONEN

SIMON PROPERTY GROUP INC. REIT	2,75 %
FIRST CAPITAL REALTY INC.	2,61 %
PROLOGIS INC. REIT	2,48 %
VENTAS INC. REIT	2,46 %
GECINA S.A. REIT	2,39 %
HCP INC. REIT	2,36 %
HOST HOTELS & RESORTS INC. REIT	2,32 %
WELLTOWER INC. REIT	2,17 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REIT	1,98 %
THE MACERICH CO. REIT	1,93 %



EII Global Sustainable Property Fund

FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

BRANCHENSTRUKTUR

GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN	89,52 %
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	4,84 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	3,78 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	0,13 %

LÄNDERSTRUKTUR

USA	46,24 %
JAPAN	11,09 %
HONGKONG (HISIANGKANG, XIANGGANG)	7,31 %
FRANKREICH	6,60 %
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	4,90 %
AUSTRALIEN	4,77 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,66 %
SINGAPUR	2,69 %
CANADA	2,61 %
SONSTIGE	8,40 %

AUSZEICHNUNGEN

Scope Mutual Fund Rating (C)

CHANCEN

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement
- Durch das gut diversifizierte und global ausgewählte Investment in Immobilienaktien soll eine überdurchschnittliche Partizipation in diesem Aktiensegment erzielt werden
- Bei der Selektion von Immobilienaktien werden Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien berücksichtigt

RISIKEN

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus von Aktienmärkten, insbesondere der globalen Immobilienaktienmärkte
- Die Fokussierung auf Immobilienaktien - selektiert auf Nachhaltigkeitskriterien - kann zu größeren Kursschwankungen führen, verglichen mit dem breiten Universum an Immobilienaktien
- Die internationale Ausrichtung des Fonds führt zu Währungsschwankungen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und 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. 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 Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem 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 bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, 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 vorhergesagt 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.