

FONDSDATEN

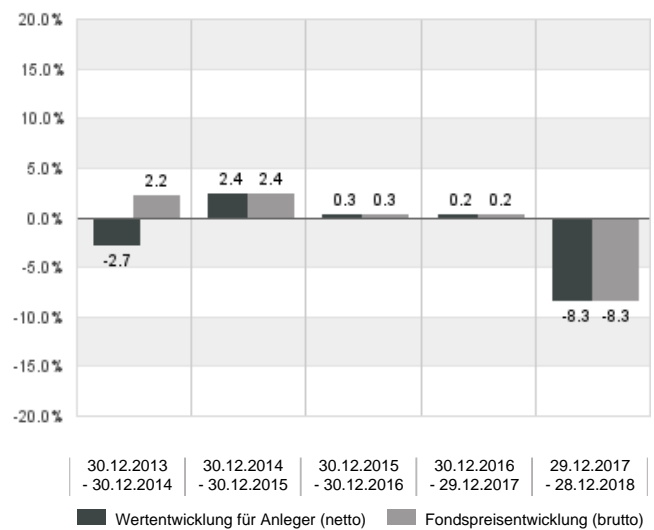
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	Gemischtes Investmentvermögen
Fondsmanager	RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	6,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	82,27 EUR
Rücknahmepreis	78,35 EUR
ISIN / WKN	DE000A0KEYF8 / A0KEYF
Bloomberg / Reuters	RPGABSR GR / A0KEYFX.DX
Fondsaufgabe	03.05.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,35 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,92 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRRI)	3

* 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.

ANLAGEKONZEPTION

Der RP Global Absolute Return ist ein defensiver Mischfonds (Multi-Asset Fonds). Er investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien, Alternative Investments und Rohstoffe, die überwiegend über Investmentfonds abgebildet werden.

Der Schwerpunkt liegt auf der dynamischen Allokation von unterschiedlichen Investmentstrategien mit dem Ziel unabhängig von der Marktentwicklung einen positiven Ertrag (Absolute Return) zu erzielen. Aufgrund dieses Ansatzes und der großen Streuung über verschiedene Anlageklassen sind im Vergleich zu herkömmlichen Mischfonds geringe Schwankungen und mehr Stabilität im Fonds möglich. Angestrebt wird ein ausgezeichnetes Defensiv-Verhalten und ein hohes Maß an Solidität. Das jährliche Renditeziel liegt langfristig bei 6 %.

ANLAGESTRUKTUR

LONG/SHORT EQUITY	48,85 %
MANAGED FUTURES	7,88 %
VOLATILITY & OPTIONS	15,13 %
IMMOBILIEN	1,32 %
RENTEN & WÄHRUNGEN	6,09 %
AKTIEN	12,66 %
MULTI STRATEGIES	2,49 %
BARVERMÖGEN/GELDMARKT	5,58 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum

laufendes Jahr:

1 Monat:

3 Monate:

6 Monate:

1 Jahr:

3 Jahre:

5 Jahre:

seit Auflage (03.05.2007):

Fonds

-8,24 %

-2,80 %

-6,22 %

-6,83 %

-8,24 %

-7,81 %

-3,57 %

-20,42 %



RP Global Absolute Return FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

CHANCEN

- ➔ Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch Investitionen in Renten- und Immobilienmärkte sowie Alternative Investments und Aktien
- ➔ Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- ➔ Breite Risikostreuung durch das Einbeziehen unterschiedlicher Asset-Klassen

RISIKEN

- ➔ Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit internationalen Renten- und Aktienfonds (ausgewogener Mischfonds)

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 (BNY Mellon Asset Servicing GmbH). 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.

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.