

## FONDSDATEN

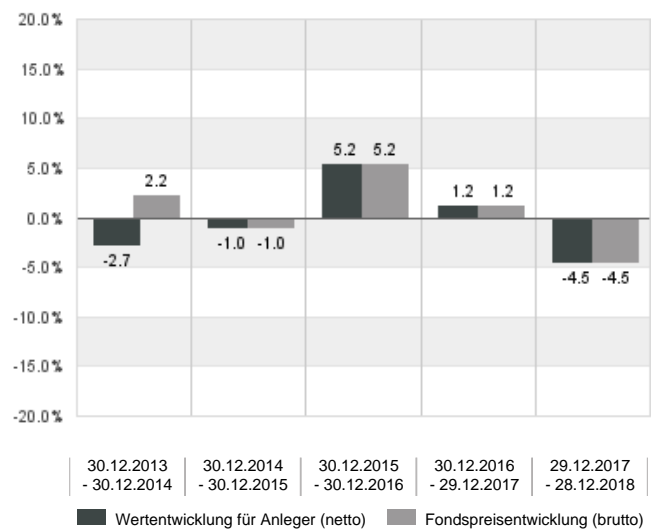
### Publikumsfonds nach deutschem Recht

Anlageschwerpunkt	Multi-Asset Strategie
Fondsmanager	RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	24,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	91,78 EUR
Rücknahmepreis	87,41 EUR
ISIN / WKN	DE000A0MS7P2 / A0MS7P
Bloomberg / Reuters	RPGDPII GR / A0MS7PX.DX
Fondaufgabe	01.11.2007
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*	2,38 %
Vertriebsländer	DE
Vergleichsindex	MSCI World in EUR
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	3

\* per 31.12.2017 (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 Diversified Portfolio II investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25 % in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren.

Durch das Prinzip des Rebalancing werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen.

Der Managementansatz zeichnet sich durch eine effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio II wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert. Der Fonds ist ideal für wachstumsorientierte Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung streuen möchten.

## ANLAGESTRUKTUR

IMMOBILIEN	26,31 %
ALTERNATIVE INVESTMENTS	22,12 %
RENTEN	25,73 %
AKTIEN	23,94 %
BARVERMÖGEN/GELDMARKT	1,90 %

## Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



### Zeitraum

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-4,51 %
1 Monat:	-1,71 %
3 Monate:	-3,88 %
6 Monate:	-4,34 %
1 Jahr:	-4,51 %
3 Jahre:	1,65 %
5 Jahre:	2,88 %
seit Auflage (01.11.2007):	-10,49 %

## AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre





## RP Global Diversified Portfolio 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 Assetklassen

### 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.

\*) © MSCI 2014. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.