



# RP Global Absolute Return Bond FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

## FONDSDATEN

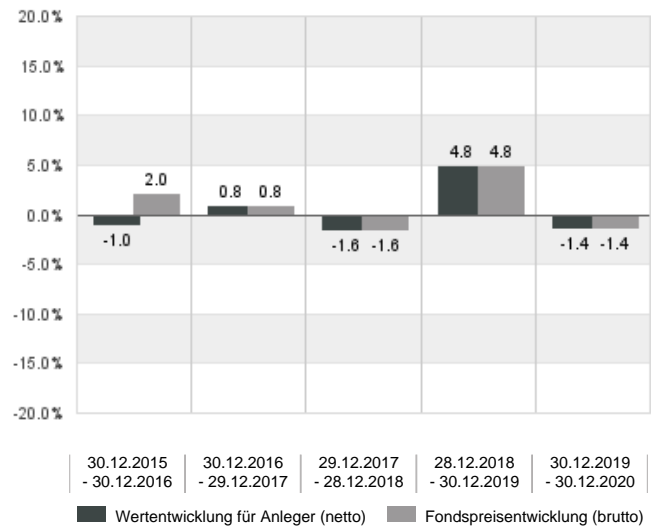
### Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Renten International
Fondsmanager	Liechtensteinische Landesbank AG, Wien
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	12,6 Mio. EUR
Ausgabepreis	131,66 EUR
Rücknahmepreis	127,83 EUR
ISIN / WKN	DE000A0MS7N7 / A0MS7N
Bloomberg / Reuters	RPGLHIC GR / A0MS7NX.DX
Fondsauflage	14.01.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,00 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,04 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,22 %
Vertriebsländer	DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	2

\* per 19.02.2020 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

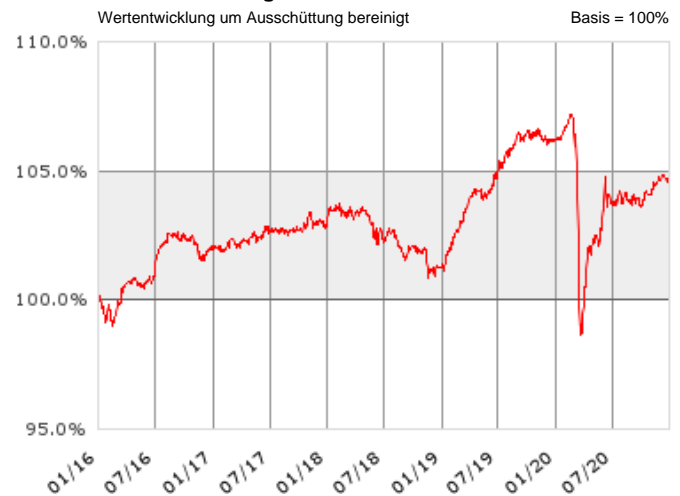
Der RP Global Absolute Return Bond verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5 % p.a.

Der RP Global Absolute Return Bond investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

## ANLAGESTRUKTUR

UNTERNEHMENSANLEIHEN	81,89 %
STAATSANLEIHEN	16,72 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	1,39 %

### Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-1,36 %
1 Monat:	0,03 %
3 Monate:	1,08 %
6 Monate:	0,97 %
1 Jahr:	-1,36 %
3 Jahre:	1,82 %
5 Jahre:	4,70 %
seit Auflage (14.01.2008):	38,23 %

## AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre  
Euro Fondsnote



2



## RP Global Absolute Return Bond FACTSHEET Dezember 2020

(alle Angaben per 30.12.2020)

### CHANCEN

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten an den internationalen Rentenmärkten mit konstantem Ertrag (Absolute-Return-Ansatz)
- Währungsgewinne als regelmäßiger Renditebeitrag
- Breite Risikostreuung durch das Einbeziehen unterschiedlicher Assetklassen und strenger Risikokontrolle (Risikobudget)

### RISIKEN

- Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit internationalen Rentenfonds

**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.