



WARBURG INVEST

RP Global Absolute Return

FACTSHEET März 2011

(alle Angaben per 31.03.2011)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Dachfonds
Anlageschwerpunkt	Absolute Return Multi Strategy ohne Verlusttoleranz
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondsberater	RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Verwaltungsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Depotbank	BNY Mellon Asset Servicing GmbH, Frankfurt am Main
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	10,9 Mio. EUR
Ausgabepreis	95,24 EUR
Rücknahmepreis	90,70 EUR
ISIN / WKN	DE000A0KEYF8 / A0KEYF
Bloomberg / Reuters	... /
Fondsauflage	03.05.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,35 %
Depotbankvergütung (p.a.)	0,10 %
TER*	1,63
Vertriebsländer	Deutschland
Risikoklasse	konservativ

* Gesamtkostenquote des durchschnittl. Fondsvermögens per Geschäftsjahresende 31.12.2009 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. performanceabhängiger Vergütung)

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.

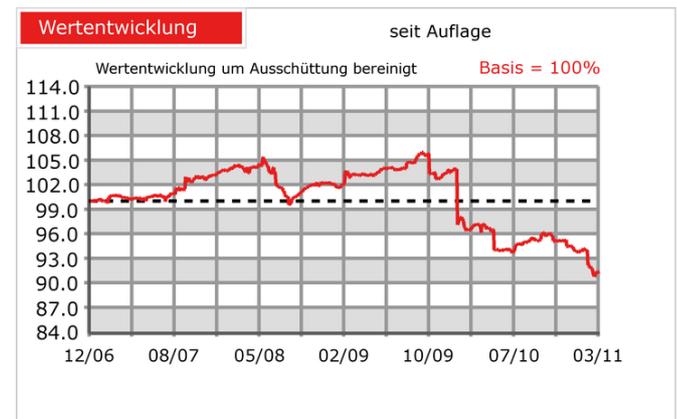
Der Schwerpunkt liegt auf der Allokation von Investmentstrategien, die das Ziel haben, unabhängig von der Marktentwicklung einen positiven Ertrag (Absolute Return) zu erzielen. Aufgrund dieses Ansatzes und der großen Streuung über verschiedene Anlageklassen sind im Vergleich zu herkömmlichen Mischfonds geringe Schwankungen und mehr Stabilität im Fonds möglich. Durch sein ausgezeichnetes Defensiv-Verhalten bietet er ein hohes Maß an Solidität.

Das jährliche Renditeziel liegt langfristig bei 6 %.

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-4,11 %
1 Monat:	-2,81 %
3 Monate:	-4,11 %
6 Monate:	-4,42 %
1 Jahr:	-5,28 %
3 Jahre:	-11,25 %
5 Jahre:	--
seit Auflage (29.12.2006):	-8,66 %

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



ANLAGESTRUKTUR

ALTERNATIVE INVESTMENTS	41,09 %
IMMOBILIEN	19,08 %
RENTEN	18,13 %
AKTIEN	7,55 %
ROHSTOFFE	3,35 %
BARVERMÖGEN/GELDMARKT	10,80 %

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 oder der WARBURG INVEST. 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.



WARBURG INVEST

RP Global Absolute Return

FACTSHEET März 2011

*(alle Angaben per 31.03.2011)***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 allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 65-67 in 20095 Hamburg) sowie bei der Depotbank (M.M.Warburg & 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.