WARBURG INVEST

RP Global Real Estate - T -

FACTSHEET März 2011

(alle Angaben per 31.03.2011)

FONDSDATEN

Fondstyp	Gemischtes Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Immobilien global
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	34,5 Mio. EUR
Ausgabepreis	107,71 EUR
Rücknahmepreis	102,58 EUR
ISIN / WKN	DE000A0KEYG6 / A0KEYG
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*	1,46
Vertriebsländer	Deutschland
Risikoklasse	konservativ

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

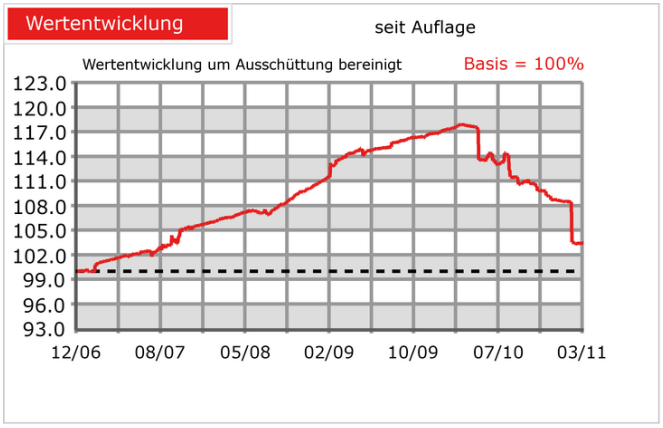
ANLAGEKONZEPTION

Der RP Global Real Estate zählt zu den führenden weltweit anlegenden Immobilien-Dachfonds. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Offene Immobilienfonds. Möglichst geringe Schwankungen und langfristiger Kapitalerhalt stehen dabei im Vordergrund des konservativen Fondskonzeptes.
Die Innovation dieses Fonds liegt in erster Linie in seiner Zielsetzung, in Deutschland im Rahmen eines Publikumsfonds bislang einmalige Investmentchancen zu finden und insbesondere hochwertige semi-institutionelle Immobilienfonds zu allokieren. Das Fondsmanagement verfügt aufgrund seiner umfassenden Expertise und den hervorragenden Beziehungen zu zahlreichen führenden Immobilieninvestoren über beste Voraussetzungen, die angestrebte Rendite von 3 - 5 % p. a. über einen Immobilienzyklus zu erreichen.

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Zeitraum	**Fonds**
laufendes Jahr:	-5,26 %
1 Monat:	-4,63 %
3 Monate:	-5,26 %
6 Monate:	-6,91 %
1 Jahr:	-11,94 %
3 Jahre:	-1,90 %
5 Jahre:	--
seit Auflage (29.12.2006):	3,42 %

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

IMMOBILIEN EUROPA	46,08 %
IMMOBILIEN WELT	42,48 %
IMMOBILIEN USA	9,84 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	1,60 %

WARBURG INVEST

RP Global Real Estate - T -

FACTSHEET März 2011

(alle Angaben per 31.03.2011)

CHANCEN

- Rendite-Chance durch die Partizipation an der Entwicklung der globalen Immobilienmärkte
- Risikoreduzierung durch Diversifizierung
- Stetige Erträge aus der Investition in Immobilienfonds
- Partizipation an der Entwicklung der Immobilienaktien/ - fonds

RISIKEN

- Hohe Abhängigkeit von der Entwicklung der Immobilienmärkte
- Zielfonds können die Rücknahme von Anteilen aussetzen und im Extremfall abgewickelt werden
- Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro
- Kursrisiken bei den Immobilienaktien/ -fonds

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.

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.