

RP Global Absolute Return Bond

Factsheet zum 31.12.2018



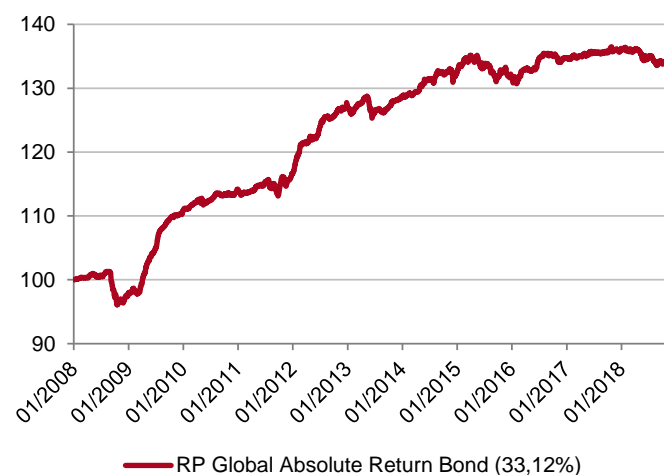
FONDSBESCHREIBUNG

Der als defensives Basisinvestment konzipierte RP Global Absolute Return Bond verfolgt eine Absolute-Return-Strategie über jeden rollierenden 12-Monats-Zeitraum. Die langfristige Zielrendite beträgt 5% p.a.^[1]. Das Fondskonzept verbindet die Vorzüge eines international anlegenden Rentenfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Die Erträge werden insbesondere durch die Asset Allokation der verschiedenen Anleihe-segmente wie Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, High Yield und Anleihen aus Emerging Markets generiert. Das Management kann den Fonds innerhalb eines Durationsbandes von -4 bis +4 Jahren steuern. Der RP Global Absolute Return Bond strebt eine möglichst hohe Generierung von Zinserträgen an. Die Volatilität soll deutlich unter 5% p.a.^[1] liegen.

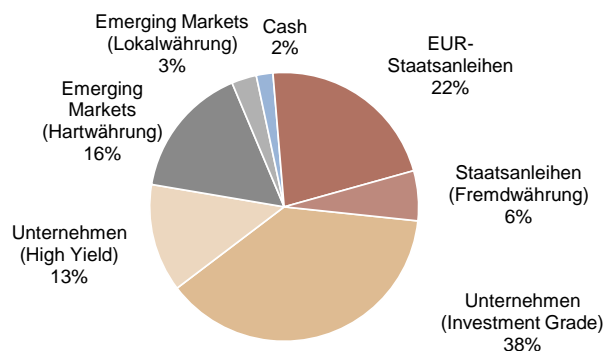
FONDSDATEN

ISIN / WKN:	DE000A0MS7N7 / A0MS7N
Fondsmanagement:	Semper Constantia Asset Management GmbH, Wien
Kapitalverw.gesellschaft:	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle:	Kreissparkasse Köln
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	11,98 Mio. €
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Geschäftsjahresende:	31.12.
Auflagedatum:	14.01.2008
Ausgabeaufschlag:	3,00%
Verwaltungsvergütung:	1,00% p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,05% p.a.
Risikoklasse (SRRI) ^[2] :	2
Vertriebsvergütung:	ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten

WERTENTWICKLUNG (SEIT AUFLAGE)



AKTUELLE FONDSSTRUKTUR



WERTENTWICKLUNG

Seit Auflage	33,12%
Seit Auflage p.a.	2,64%
12 Monate	-1,95%
Seit Jahresanfang	-1,95%

MONATLICHE KENNZAHLEN (SEIT AUFLAGE)

Positive Monate	69,47%
Volatilität p.a.	2,68%
Sharpe Ratio	0,76
Maximum Drawdown	-4,70%

WERTENTWICKLUNG IN DEN EINZELMONATEN (IN %)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahresergebnis
2018	0,29	-0,12	-0,10	0,13	-1,08	-0,10	0,39	-0,89	0,37	-0,31	-0,64	0,10	-1,95
2017	-0,10	0,47	-0,12	0,14	0,07	0,17	0,08	-0,04	0,06	0,30	-0,05	-0,14	0,85
2016	-0,45	0,18	0,91	0,14	-0,10	0,65	0,86	0,39	-0,04	-0,24	-0,59	0,27	1,96
2015	1,20	0,80	-0,10	0,05	0,36	-1,41	0,53	-0,67	-1,35	1,31	0,34	-0,88	0,14
2014	0,12	0,53	-0,11	0,28	1,00	0,40	0,08	0,61	0,06	0,13	0,39	-0,86	2,63
2013	-0,60	0,49	0,69	0,57	-0,18	-1,86	0,68	-0,16	0,30	0,64	0,38	0,33	1,25
2012	1,88	1,95	0,75	0,21	0,56	0,28	1,71	0,63	-0,27	0,70	0,21	0,35	9,30
2011	-0,33	0,25	0,09	0,29	0,68	-0,12	0,77	-0,99	-0,78	2,11	-1,08	1,23	2,09
2010	0,80	0,30	0,52	0,29	-0,38	0,39	0,39	0,60	-0,27	0,02	0,13	0,30	3,12
2009	0,49	-0,03	0,37	2,67	1,92	1,35	2,60	1,07	0,95	0,54	0,17	0,21	12,97
2008	-0,11 ^[3]	0,18	0,04	0,44	0,05	-0,28	0,33	0,34	-2,67	-2,09	0,18	1,02	-2,40 ^[3]

^[1] Die Prognosen hinsichtlich des jährlichen Renditeziels und der Volatilität sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung und Volatilität des Fonds. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen.

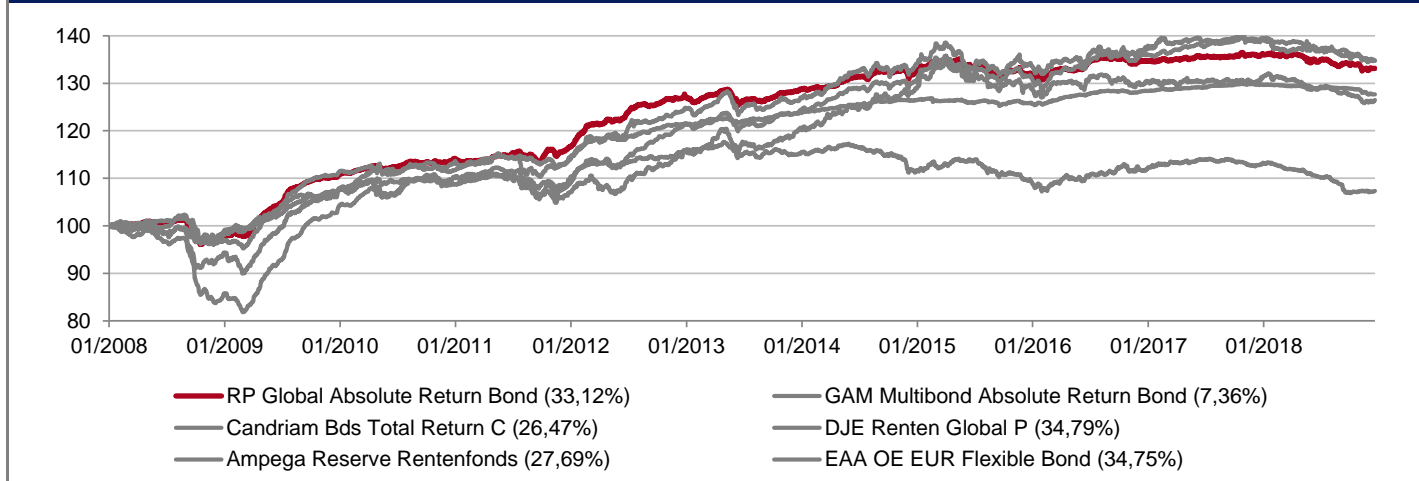
^[2] Nähere Informationen zur Risikoklasse und den Gesamtkostenquoten finden Sie in den „Wesentlichen Anlageinformationen (KIID)“ zu den Fonds.

^[3] Seit Fondsaufgabe (14.01.2008).

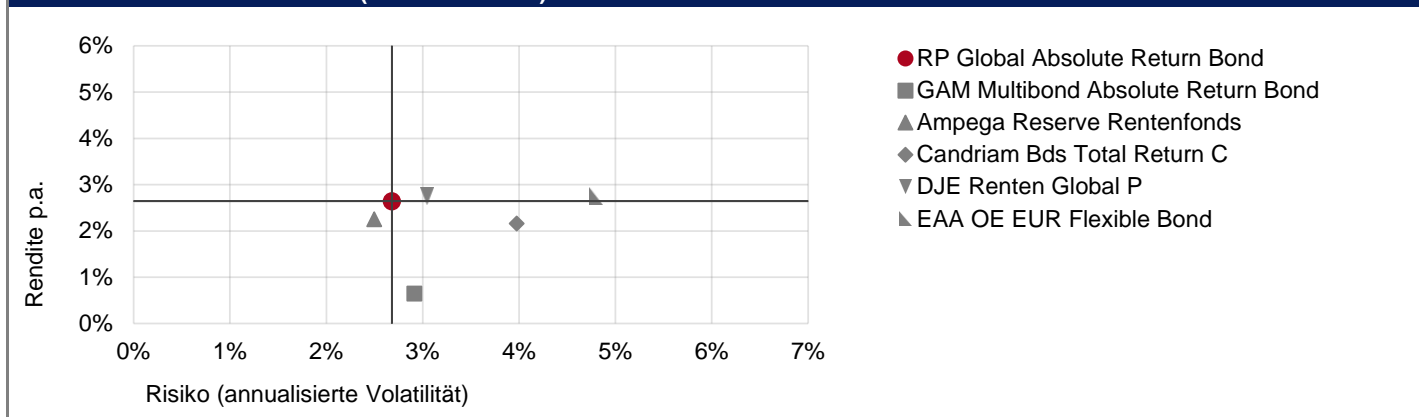
RP Global Absolute Return Bond

Factsheet zum 31.12.2018

PEERGROUPEVERGLEICH (SEIT AUFLAGE)



RISIKO-RENDITE-DIAGRAMM (SEIT AUFLAGE)



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die in dieser Präsentation und den beigefügten Unterlagen enthaltenen Informationen weder eine Anlageempfehlung sind noch ein Angebot zum Kauf von Investmentanteilen darstellen. Die enthaltenen Informationen sind ausschließlich für professionelle Anleger und Berater bestimmt und beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch übernimmt die RP Rheinische Portfolio Management GmbH keine Gewähr für die objektive Richtigkeit der Angaben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird ebenfalls nicht übernommen. Durch das Lesen bzw. Verfolgen dieser Präsentation und der beigefügten Unterlagen erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, diese und die darin enthaltenen Informationen weder unmittelbar noch mittelbar als Empfehlung für eine bestimmte Anlageentscheidung zu verstehen und weder diese Präsentation noch die beigefügten Unterlagen vollständig oder teilweise Dritten zugänglich zu machen.

Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können erheblich schwanken, sie können steigen oder fallen und sind nicht garantiert. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Bei Wertverlusten durch Kursverluste oder Wechselkursschwankungen oder andere Einflüsse können Anleger weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos einer Fondsanlage, der Anlagestrategie, der steuerlichen oder rechtlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse und Ziele festzulegen.

Ein Kauf von Investmentanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des Verkaufsprospektes und der darin enthaltenen Informationen. Verbindliche Verkaufsprospekte sowie die Berichte der Sondervermögen sind bei Warburg Invest Luxembourg S.A. in Luxemburg und Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH in Hamburg oder unter www.warburg-fonds.com kostenlos erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rp-management.de. Es ist nicht gestattet, von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Von solchen abweichenden Auskünften oder Erklärungen distanzieren wir uns inhaltlich hiermit ausdrücklich.

Datenquellen: Morningstar, Warburg Invest und eigene Berechnungen.



KONTAKT

RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Von-Werth-Straße 15 | D-50670 Köln
Tel.: +49 221 8295 6100
Fax: +49 221 8295 6179
E-Mail: reporting@rp-management.de
Homepage: www.rp-management.de