



WARBURG INVEST

## Presseinformation

### Warburg Invest legt nachhaltigen Sachwertfonds auf

Hamburg, 28. August 2013

Warburg Invest hat zum Frühjahr 2013 den Sachwertfonds transparente Invest aufgelegt. Das Fondsmanagement übernimmt die RP Rheinische Portfolio Management GmbH.

Der Fonds investiert direkt und indirekt in Aktien nachhaltiger deutscher Unternehmen, in inflationsgeschützte deutsche Staatsanleihen und in Gold. Die Gewichtung der drei Anlageklassen folgt einem so genannten Risk-Parity-Ansatz: Je stärker der Wert der Assetklasse schwankt, desto geringer ihr Anteil am Portfolio. Zudem berücksichtigt der Fonds Aktien aus dem Universum des DAXglobal® Sarasin Sustainability Germany und setzt auf die Unterstützung der oekom research AG. Mit Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des transparente Invest im Juli diesen Jahres wird der Fonds künftig seinen nachhaltigen Investmentanspruch in die Vertragsbedingungen mit einbeziehen.

*„Der transparente Invest ist ein Nachhaltigkeitsfonds mit klarer Realwertorientierung. Zusammen mit der gleichen Risikogewichtung der einzelnen Anlageklassen ergibt sich ein einzigartiges Fondskonzept, das vor allem für defensive Anleger geeignet ist“,* erläutert Fondsmanager Stefan Gretschel.

Initiiert hat das Fondskonzept die transparente – Nachhaltige Vorsorgeprodukte GmbH mit Unterstützung des Vereins für alternative Versorgungskonzepte e.V. (VAV). Die transparente GmbH ist ein Pionier nachhaltiger Finanzwirtschaft. Binnen drei Jahrzehnten haben die Gesellschafter Andreas Hartweg und Andreas Wietholz Sicherheit, Rentabilität und Nachhaltigkeit schon zu einer Vielzahl an innovativen Produkten kombiniert. Gerade Gold stellt hinsichtlich des Investmentanspruchs eine besondere Herausforderung dar. Die transparente GmbH misst daher dem Kriterium der sozial- und umweltverträglichen Gewinnung des Materials Gold hohe Bedeutung bei.

*„Der transparente Invest verbindet das Management von Sachwerten mit einem modernen Portfoliomanagement-Ansatz. Wir freuen uns sehr, dass sich die transparente – Nachhaltige Vorsorgeprodukte GmbH mit ihrem Fonds für unser Haus entschieden hat und wir RP*



## WARBURG INVEST

*Rheinische Portfolio Management GmbH für das Fondsmanagement engagieren konnten“, so Hans-Jürgen Schäfer, Geschäftsführer der Kapitalanlagegesellschaft Warburg Invest.*

### **Fondsdaten transparente Invest im Überblick:**

Fondsmanagement:	RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Fondsname:	transparente Invest
Auflagedatum:	I-Tranche: 18.02.2013, R-Tranche: 01.03.2013
Kapitalanlagegesellschaft:	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Depotbank:	M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg
ISIN:	I-Tranche: DE000A1JUVV7, R-Tranche: DE000A0RHEM4
Fondswährung:	Euro
Ertragsverwendung:	I-Tranche: ausschüttend, R-Tranche: thesaurierend
Geschäftsjahresende:	31.12.
Ausgabeaufschlag:	I-Tranche: 0,00%, R-Tranche: 5,00%
Depotbankvergütung p.a.:	0,10%
Verwaltungsvergütung p.a.:	I-Tranche: 0,75%, R-Tranche: 1,5%
Mindestanlage:	für die I-Tranche EUR 1.000.000

### **Über Warburg Invest**

Die 1987 gegründete Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg ist eine hundertprozentige Tochter von M.M.Warburg & CO. Als Portfoliomanagementgesellschaft der Warburg Gruppe ist Warburg Invest für das Management von in Deutschland aufgelegten Publikums- und Spezialfonds zuständig. Ihre Kernkompetenzen sind Total Return-Produkte, Unternehmens- und Wandelanleihen, Small & MidCaps sowie osteuropäische Aktien. Während Warburg Invest auf das Fondsmanagement und den Vertrieb spezialisiert ist, bietet ihre Luxemburger Tochtergesellschaft Warburg Invest Luxemburg S.A. Kunden die Verwaltung klassischer und alternativer Assets über eine technisch ausgereifte Administrationsplattform.

Warburg Invest verwaltet für seine Kunden insgesamt ein Vermögen in Höhe von 16,3 Milliarden Euro\*. Die Geschäftsführung setzt sich aus Hans-Jürgen Schäfer und Dr. Volker von Rüth zusammen. Hans-Jürgen Schäfer verantwortet den Vertrieb, während Dr. Volker van Rüth das Portfoliomanagement leitet.

\*Stand: 31.03.2013



## WARBURG INVEST

**Weitere Informationen finden Sie unter:**

[www.warburg-fonds.com](http://www.warburg-fonds.com)

**Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:**

Henning Voigt

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Tel.: +49 40 3282-5422

E-Mail: [henning.voigt@warburg-invest.com](mailto:henning.voigt@warburg-invest.com)