

Stammdaten

ISIN	DE000A0HGL97
Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	17,80 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,34 %
Rendite 6 Monate	-0,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-7,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,82 %
Rendite lfd. Jahr	1,14 %
Wertentwicklung 2018	-9,16 %
Wertentwicklung 2017	9,23 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.54
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,64 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

Top Positionen

ISHSV-S&P500 EUR HGD U.ETF A...	12,29 %
AXA IM F.I.I.S.-US SH.DUR.H....	10,85 %
ISHSV-MSCI JAP.EUR HDG U-ETF...	9,18 %
LOYS - LOYS GLOBAL ITN	7,28 %
STARCAPITAL FCP-WINBONDS PLU...	5,88 %
CHOM CAPITAL ACT.RET.EUROPE ...	5,82 %
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHAB...	5,32 %
ISHAR.PFANDBRIEF E UCITS ETF ...	4,19 %
DWS COVERED BOND FUND INHABE...	3,90 %
BGF - WORLD MINING FUND ACT....	3,88 %

Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



INVESTMENT-FONDS	81,07 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	18,93 %

Regionen

Sonstige	100,00 %
----------	----------