

Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1W0
Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	16,99 Mio.
Laufende Kosten	1,81 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,85 %
Rendite 6 Monate	3,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,34 %
Rendite lfd. Jahr	9,01 %
Wertentwicklung 2018	-6,28 %
Wertentwicklung 2017	4,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,83 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I...	17,47 %
Deutsche Invest I Euro-Gov B...	16,25 %
Allianz Str.Alpha US Eq.250 ...	11,80 %
DWS Invest CROCI	10,74 %
JPM Em.M.Inv.Grade Bond I(Di...	10,61 %
Warburg Corporate Bonds Soci...	8,97 %
Warburg Defensiv I	7,31 %
Apollo Euro Corporate Bond F...	6,54 %
PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR...	3,50 %
Unilnstit.European MinRisk E...	2,63 %

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.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

Sonstige 103,52 %