

WARBURG - Aktien Global R

Stand: 14.01.2025

Stammdaten	
ISIN	DE000A2AJGV8
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.01.2017
Fondsvermögen	12,90 Mio.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,66 %
Rendite 6 Monate	3,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,02 %
Rendite lfd. Jahr	0,74 %
Wertentwicklung 2024	13,61 %
Wertentwicklung 2023	15,63 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,55 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Xtrackers MSCI World UCITS E...	4,61 %
iShares Core MSCI World UCIT...	4,61 %
Paychex	2,67 %
HSBC Holding Plc	2,63 %
VISA Inc.	2,59 %
Summe Top-Positionen	17,11 %

Anlageschwerpunkt

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 40 Prozent seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben ...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 90,34 %
- Investmentfonds 9,23 %
- Weitere Anteile 0,43 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	42,96 %	Technologie	23,54 %
Irland	13,95 %	Gesundheitsfürsorge	15,58 %
Frankreich	8,31 %	Industrie	11,51 %
Vereinigtes Königrei...	7,42 %	Konsumgüter	11,11 %
Schweiz	6,72 %	Weitere Anteile	9,65 %
Deutschland	5,09 %	Banken + Versicherun...	7,56 %
Niederlande	4,57 %	Finanzdienstleistung...	7,45 %
Dänemark	4,41 %	Verbraucherdienstlei...	7,30 %
Spanien	2,23 %	Rohstoffe und Verarb...	4,35 %
Japan	2,22 %	Öl und Gas	1,95 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.