

Stand: 21.01.2025

| 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 | 1,79 % |
| Rendite 6 Monate | 5,93 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 15,73 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,60 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,08 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,47 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,61 % |
| Wertentwicklung 2023 | 15,63 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,35 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.34 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,05 % |

| 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 % |

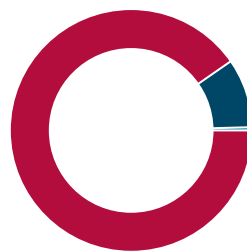
Anlageschwerpunkt

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 % |