Warburg - Aktien Global R

Stand: 04.07.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Warburg Aktien Global
ISIN	DE000A2AJGV8
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31. Januar 2017
laufende Kosten nach KID	1,05 %

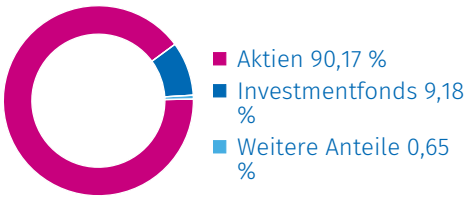
Anlageziel

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 vewaltet. 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...

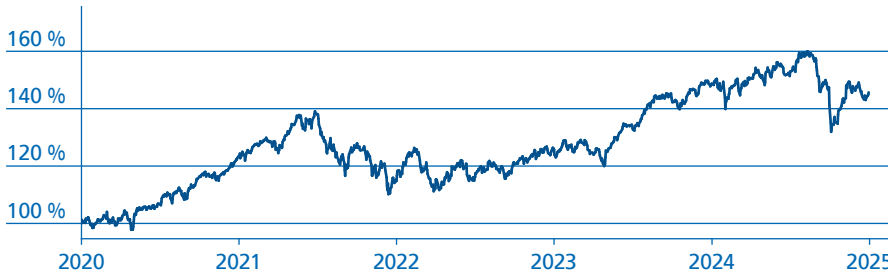
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (04.07.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,13 %**	**11,62 %**
Sharpe Ratio	**-0,33 %**	**0,48 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**-1,80 %**	**27,04 %**	**44,81 %**
Fonds p.a.	**-1,80 %**	**8,30 %**	**7,68 %**

Top-Positionen	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	4,59 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	4,59 %
Air Liquide S.A.	2,63 %
Amadeus IT Hldg.	2,62 %
Microsoft Corp.	2,62 %

Regionen	
USA	41,12 %
Irland	13,56 %
Frankreich	11,74 %
Vereinigtes Königreich	7,69 %
Schweiz	6,80 %

Sektorengewichtung	
Unternehmen	90,16 %
Weitere Anteile	9,84 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com