

WARBURG Global Fixed Income S / DE000A2PX1U3 / A2PX1U / WARBURG INVEST KAG

| Aktuell 21.07.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 10591,30 EUR                    | weltweit | Anleihen Staaten | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | -0,31% |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +2,15% |   |   |   |   |   |   |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                            | Konditionen                                                               |       | Sonstige Kennzahlen |                  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                                                          | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                   | Managementgebühr                                                          | 0,20% | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten           | Depotgebühr                                                               | 0,30% | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland              | Deutschland                | Tilgungsgebühr                                                            | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (21.07.2026) EUR 10591,300 | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)                                         | 0,50% | Umschichtgebühr     | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                          | Transaktionskosten                                                        | 0,26% | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 31.08.2023                 | WARBURG INVEST KAG                                                        |       |                     |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg                                        |       |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                     | Deutschland                                                               |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | <a href="https://www.warburg-fonds.com">https://www.warburg-fonds.com</a> |       |                     |                  |
| Fondsmanager               | Warburg Invest KAG mbH     |                                                                           |       |                     |                  |
|                            | Hamburg                    |                                                                           |       |                     |                  |
| Thema                      | -                          |                                                                           |       |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance                    | -0,13% | +0,72% | +0,67% | +1,07% | +3,17% | -      | -  | +5,91%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,07% | +1,58% | -      | -  | +2,01%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,07% | +1,57% | -      | -  | +2,01%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,12  | -0,42  | -0,53  | -0,68  | -0,31  | -      | -  | -0,14       |
| Volatilität                    | 1,95%  | 2,48%  | 2,39%  | 2,09%  | 2,95%  | -      | -  | 3,40%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,37% | -1,37% | -1,37% | -1,43% | -1,61% | -  | -1,61%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,03% | +1,03% | +1,03% | +1,56% | +2,66% | -  | +2,66%      |
| Maximaler Verlust              | -0,70% | -1,92% | -1,92% | -1,92% | -2,67% | -      | -  | -2,91%      |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 21.07.2026 20:10

**WARBURG Global Fixed Income S / DE000A2PX1U3 / A2PX1U / WARBURG INVEST KAG**
**Investmentstrategie**

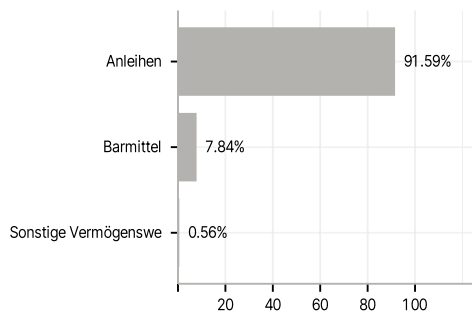
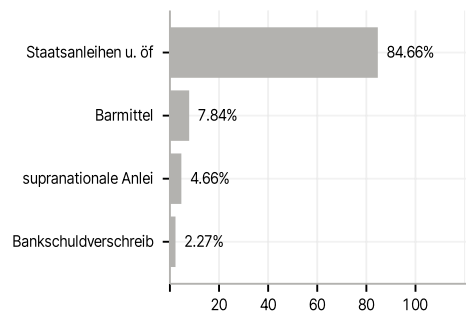
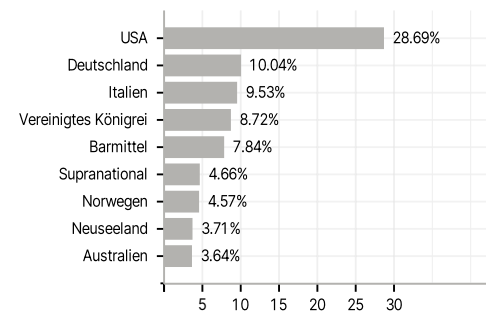
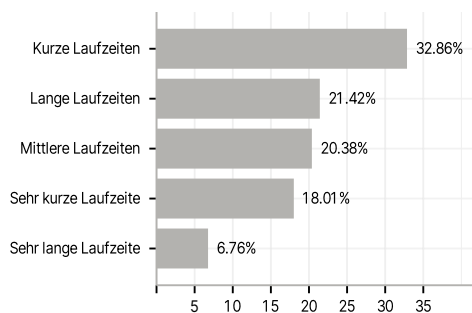
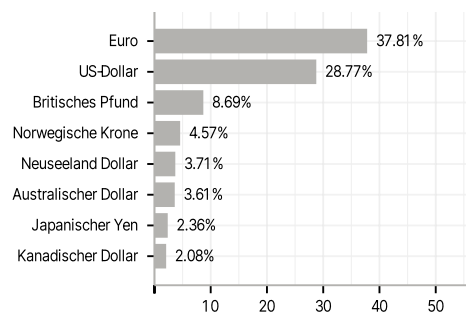
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating (entspricht mindestens BBB- nach Standard & Poor's und Fitch oder Baa3 nach Moody's) aufweisen. Wandelanleihen und vergleichbare ausländische Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in anderen als verzinslichen Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Bis zu 10% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Die Erträge verbleiben in dieser Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WARBURG Global Fixed Income S wurden durch die FMA bewilligt. Der WARBURG Global Fixed Income S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union, Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Republik Irland, Republik Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM.

**Investmentziel**

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

**Veranlagungsstruktur**
**Anlagearten**

**Emittenten**

**Länder**

**Laufzeiten**

**Währungen**

**Größte Positionen**
