Advisor Global / DE0005547160 / 554716 / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,10 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+22,92%
2023	+17,42%
2022	-17,95%
2021	+29,53%
2020	-0,24%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 19,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 15,81 Mio.
Auflagedatum	04.03.2002
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH
	Hamburg
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.09.2025) 1,08%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen	
15.12.2023	1.92 EUR
02.01.2018	0.08 EUR
15.11.2017	0.18 EUR
25.11.2016	0.29 EUR
05.11.2015	0.21 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

WARBURG INVEST KAG
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Deutschland
https://www.warburg-fonds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,94%	+9,16%	-0,53%	-2,64%	+25,01%	+37,62%	+54,07%	+202,62%
Performance p.a.	-	-	-	-2,64%	+11,79%	+11,22%	+9,03%	+4,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,28%	+9,11%	+9,44%	+7,97%	+4,55%
Sharpe Ratio	-1,05	1,73	-0,16	-0,30	0,74	0,73	0,54	0,20
Volatilität	12,28%	9,90%	15,92%	15,48%	13,28%	12,60%	12,98%	14,00%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-23,21%
Bester Monat	-	+4,41%	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+14,68%
Maximaler Verlust	-3,54%	-3,99%	-22,17%	-22,50%	-22,50%	-22,50%	-23,39%	-52,39%

Vertriebszulassung

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 07.12.2025 19:14

Advisor Global / DE0005547160 / 554716 / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

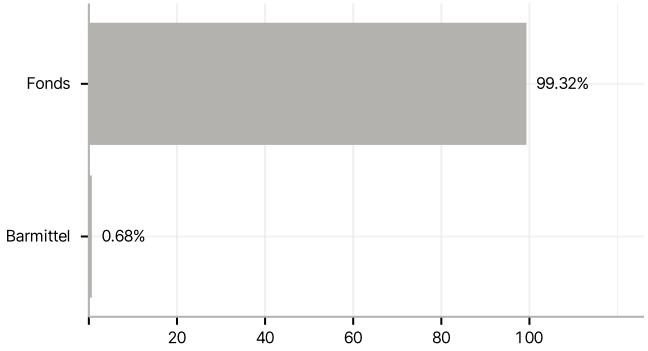
Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.

Investmentziel

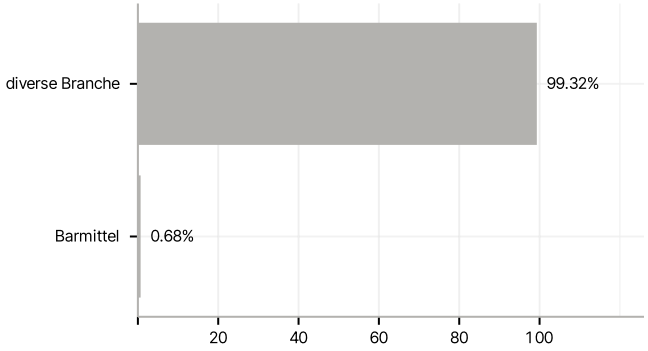
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

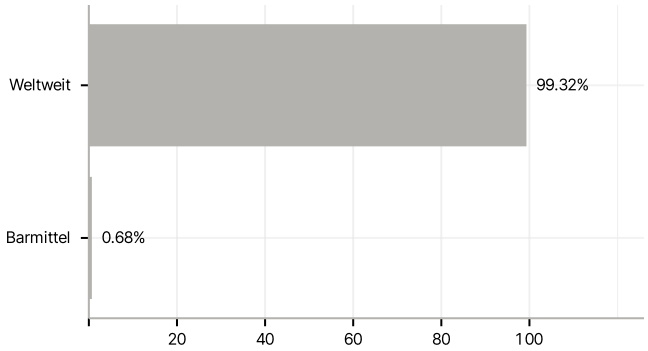
Anlagearten



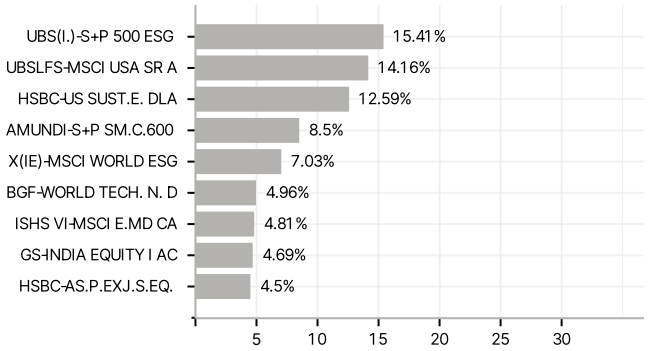
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 07.12.2025 19:14