

Advisor Global / DE0005547160 / 554716 / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
168,19 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,19%
2024	+22,92%
2023	+17,42%
2022	-17,95%
2021	+29,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 21,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.05.2026)	1,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 15,81 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.03.2002	Ausschüttungen		WARBURG INVEST KAG	
KES- Meldefonds	Nein	15.12.2023	1.92 EUR	Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	02.01.2018	0.08 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2017	0.18 EUR	https://www.warburg-fonds.com	
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH	25.11.2016	0.29 EUR		
	Hamburg	05.11.2015	0.21 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,92%	+15,65%	+15,52%	+28,57%	+24,06%	+53,86%	+54,22%	+250,78%
Performance p.a.	-	-	-	+28,57%	+11,38%	+15,46%	+9,05%	+5,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,44%	+8,70%	+13,58%	+7,99%	+5,08%
Sharpe Ratio	5,17	2,88	2,88	2,50	0,66	1,06	0,51	0,21
Volatilität	11,60%	11,34%	11,56%	10,52%	13,82%	12,39%	13,15%	13,94%
Schlechtester Monat	-	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-23,21%
Bester Monat	-	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+14,68%
Maximaler Verlust	-2,82%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-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 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 am 24.06.2026 15:33

Investmentstrategie

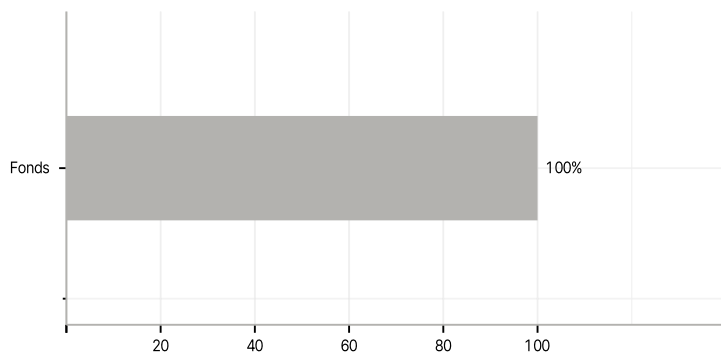
Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen 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

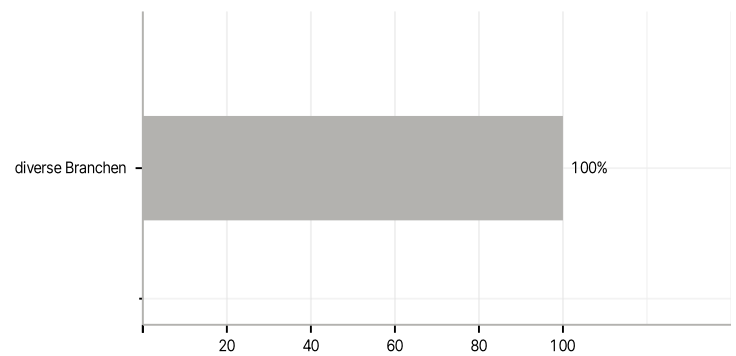
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne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

Veranlagungsstruktur

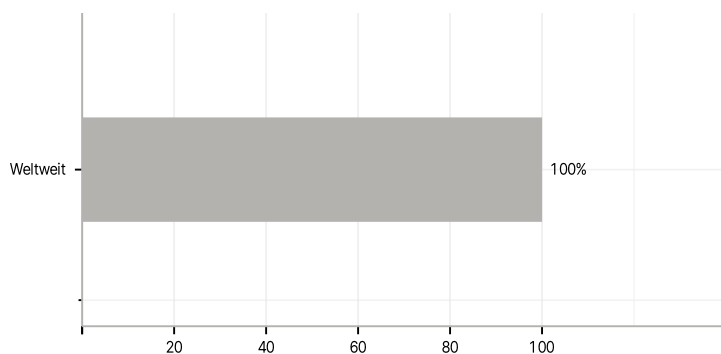
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

