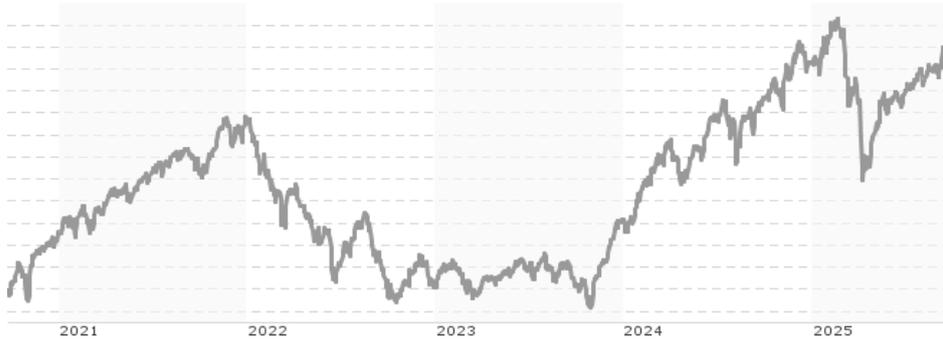


WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R / DE0009765305 / 976530 / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,69 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+13,43%
2023	+5,84%
2022	-13,04%
2021	+9,82%
2020	+1,72%

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	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 28,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.08.2025)	1,31%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 82,70 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.11.1981	Ausschüttungen		WARBURG INVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2018	0.06 EUR	Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.10.2017	0.22 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.10.2016	0.23 EUR	https://www.warburg-fonds.com	
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH	01.10.2015	0.37 EUR		
	Hamburg	01.10.2014	0.26 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,41%	+3,62%	+1,63%	+5,02%	+21,37%	+20,53%	+22,69%	+101,08%
Performance p.a.	-	-	-	+5,04%	+10,15%	+6,42%	+4,17%	+1,60%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,41%	+3,62%	+1,63%	+5,04%	+10,15%	+6,42%	+4,17%	+1,60%
Sharpe Ratio	6,30	0,63	0,03	0,38	1,13	0,67	0,34	-0,03
Volatilität	4,82%	8,50%	8,33%	7,89%	7,19%	6,54%	6,35%	13,87%
Schlechtester Monat	-	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-29,76%
Bester Monat	-	+2,52%	+2,52%	+2,52%	+4,66%	+4,66%	+4,77%	+25,12%
Maximaler Verlust	-0,89%	-7,77%	-11,81%	-11,81%	-11,81%	-11,81%	-15,04%	-59,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 23.09.2025 10:57

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R / DE0009765305 / 976530 / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.

Fondsspezifische Informationen

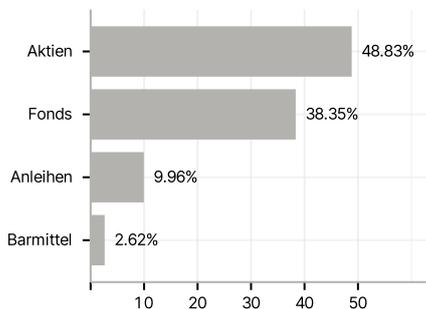
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

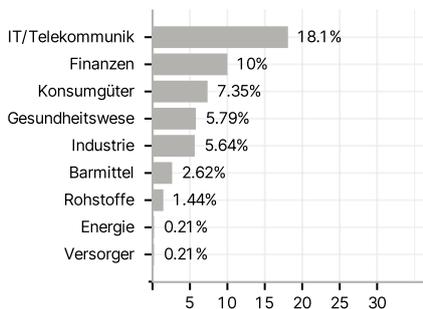
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Veranlagungsstruktur

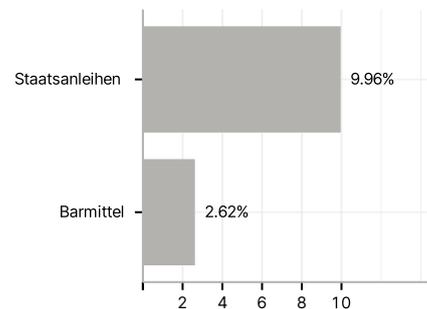
Anlagearten



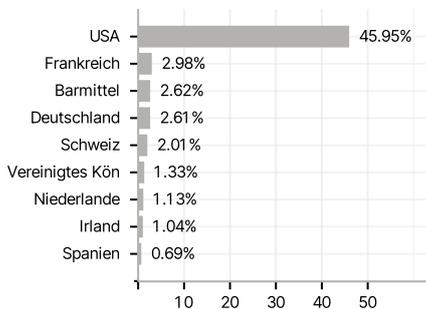
Branchen



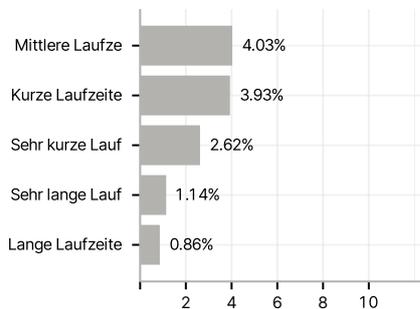
Emittenten



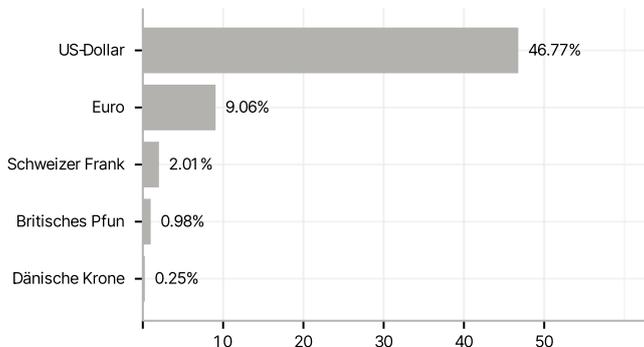
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

