WARBURG - Liquid Alternatives A / DE000A2AJGR6 / A2AJGR / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,62 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,20%
2024	+12,31%
2023	+4,41%
2022	-1,99%
2021	+4,40%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(16.11.2026) EUR 829229,860
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 25,07 Mio.
Auflagedatum	01.11.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH
	Hamburg
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,75%
Transaktionskosten	0,67%

Ausschüttungen

30.09.2026	4.30 EUR
30.09.2025	3.80 EUR
30.09.2024	2.50 EUR
29.09.2023	2.50 EUR
30.09.2022	2.90 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
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	+0,68%	+7,46%	+13,80%	+16,44%	+19,45%	+34,16%	+33,67%	+38,57%
Performance p.a.	-	-	-	+16,49%	+9,32%	+10,28%	+5,97%	+3,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,44%	+9,29%	+10,29%	+5,97%	+3,32%
Sharpe Ratio	0,45	1,96	1,59	1,73	0,72	0,94	0,46	0,08
Volatilität	12,40%	6,50%	8,32%	7,94%	9,14%	7,99%	7,03%	6,46%
Schlechtester Monat	-	+0,32%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-13,80%
Bester Monat	-	+2,13%	+8,50%	+8,50%	+8,50%	+8,50%	+8,50%	+8,50%
Maximaler Verlust	-2,62%	-2,62%	-6,38%	-6,38%	-15,76%	-15,76%	-15,76%	-21,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.11.2026 20:59

WARBURG - Liquid Alternatives A / DE000A2AJGR6 / A2AJGR / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

Ein Fokus liegt zusätzlich auf einem effektiven Risikomanagement und der effizienten Begrenzung der Risiken in Stressphasen. Die besonders robuste Volatilitätsrisikoprämie (Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität) bildet die primäre Renditequelle, die um weitere empirisch anerkannte Prämien ergänzt werden kann, um ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Die Investmententscheidungen erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und reproduzierbaren Investmentprozesses. Als Basisinvestment fungiert ein Rentenportfolio mit kurzer Restlaufzeit und hoher Kreditqualität, worüber der Basisertrag erzielt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. als Vergleichsmaßstab. Der 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu erreichen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Fondsspezifische Informationen

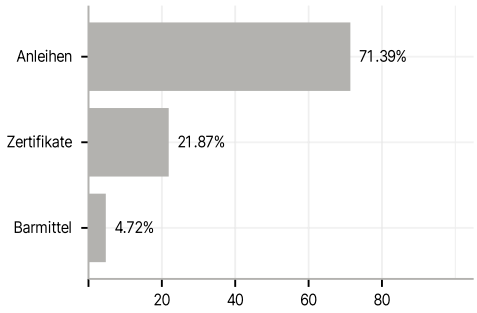
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WARBURG - Liquid Alternatives A wurden durch die FMA bewilligt. Der WARBURG - Liquid Alternatives A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Die Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhlat, Schleswig-Hohlstein, Thüringen, Europäische Gemeinschaften: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaften, Andere Mitgliedstaaten der Europäische Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange Das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist), Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitgliedstaat des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist).

Investmentziel

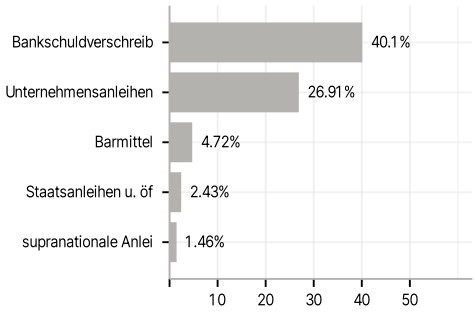
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.

Veranlagungsstruktur

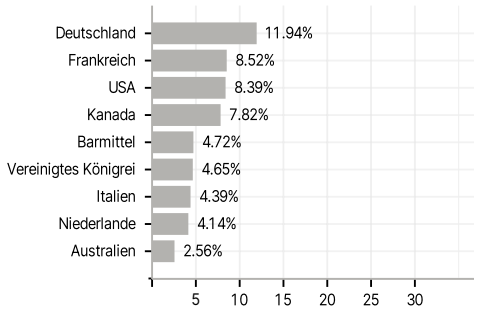
Anlagearten



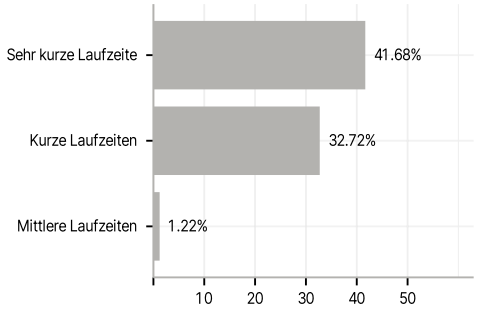
Emittenten



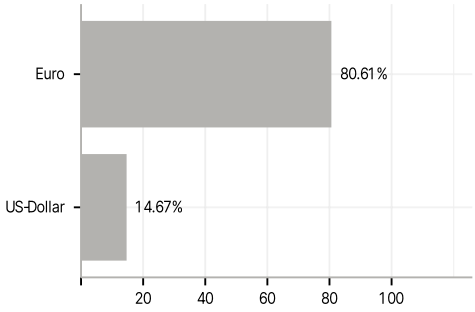
Länder



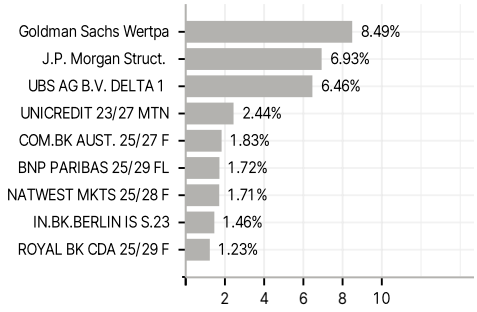
Laufzeiten



Währungen



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 16.11.2026 20:59