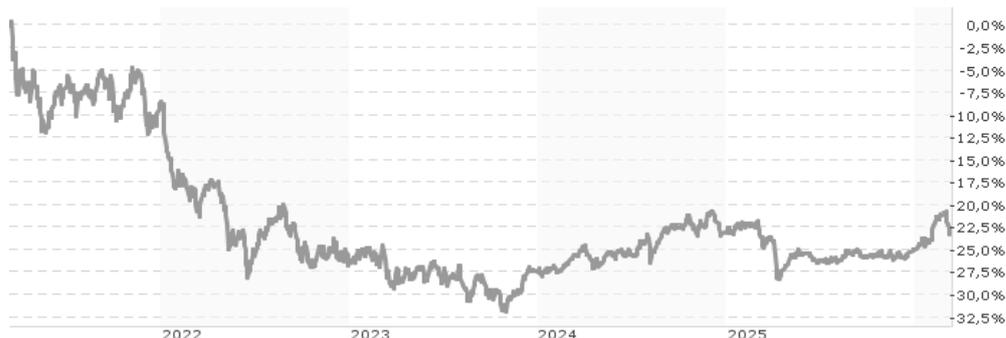


ÖKOBASIS One World Protect S / DE000A2DJU53 / A2DJU5 / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 11.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,69 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-2,57%
2024	+6,01%
2023	-1,66%
2022	-19,30%
2021	-1,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.03.2026) EUR 538653,220	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 11,41 Mio.	Transaktionskosten	1,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2017	Ausschüttungen		WARBURG INVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	0.85 EUR	Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	16.12.2024	1.60 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2023	2.65 EUR	https://www.warburg-fonds.com	
Fondsmanager	Grohmann & Weinrauter	01.12.2022	2.65 EUR		
Thema	-	15.12.2021	3.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,29%	+3,39%	+3,08%	+1,44%	+3,80%	+7,17%	-20,28%	+18,59%
Performance p.a.	-	-	-	+1,44%	+1,88%	+2,34%	-4,43%	+2,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,52%	+0,39%	+1,33%	-4,99%	+1,73%
Sharpe Ratio	-2,26	1,01	2,40	-0,11	-0,03	0,04	-0,69	0,00
Volatilität	7,82%	4,84%	6,51%	5,56%	5,69%	6,65%	9,49%	12,87%
Schlechtester Monat	-	-2,11%	-2,11%	-3,28%	-3,28%	-3,44%	-9,82%	-14,08%
Bester Monat	-	+3,73%	+3,73%	+3,73%	+3,73%	+3,73%	+4,88%	+11,56%
Maximaler Verlust	-3,22%	-3,22%	-3,22%	-6,26%	-9,76%	-9,76%	-32,19%	-39,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Development Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.

Fondsspezifische Informationen

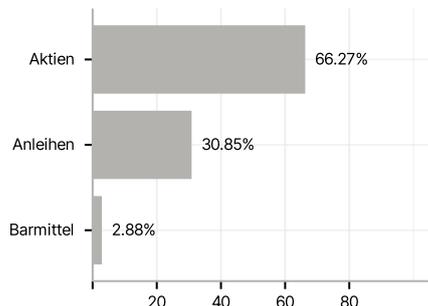
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ÖKOBASIS One World Protect S wurden durch die FMA bewilligt. Der ÖKOBASIS One World Protect S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die 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

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. 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

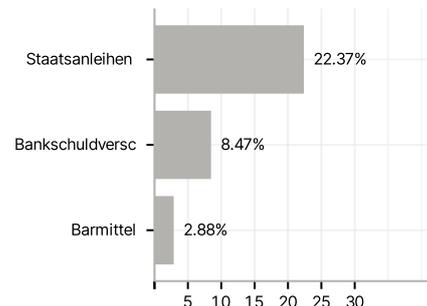
Anlagearten



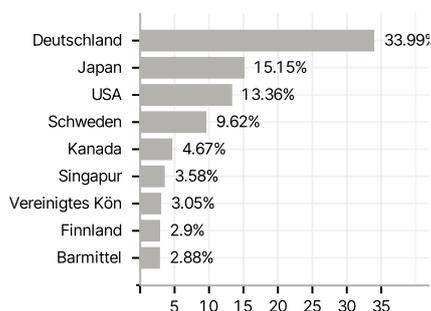
Branchen



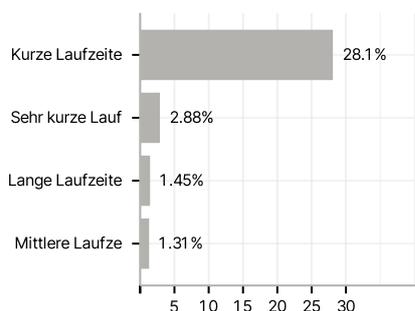
Emittenten



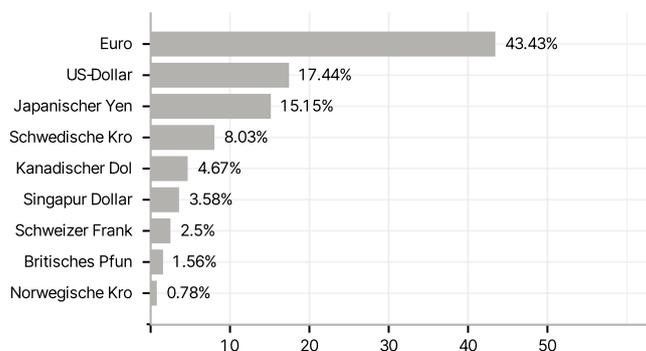
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

