

Advisor Global (DE0005547160)

KAG: WARBURG INVEST KAG

ISIN: DE0005547160

Rücknahmepreis: 146,97 EUR

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	04.03.02
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	15.81 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+17,50%	+9,25%	+7,68%
Performance nach max. AGA		+11,90%	+7,49%	+6,63%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,35	0,53	0,36
Volatilität		+11,10%	+12,62%	+14,29%

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

Fondsstrategie

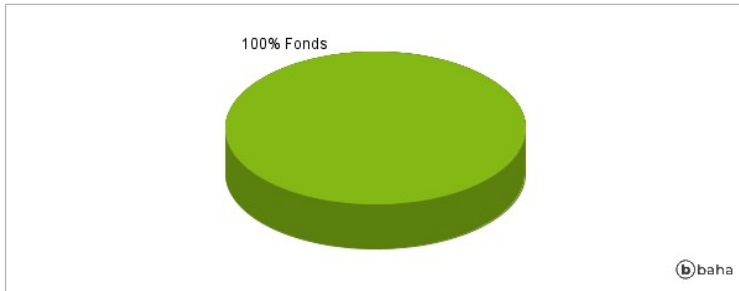
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne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

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 eingestuft, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.

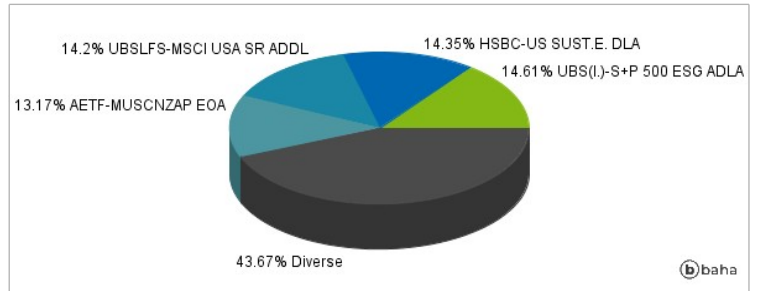
Kommentar:

Fondsspezifische Information

Anlagearten



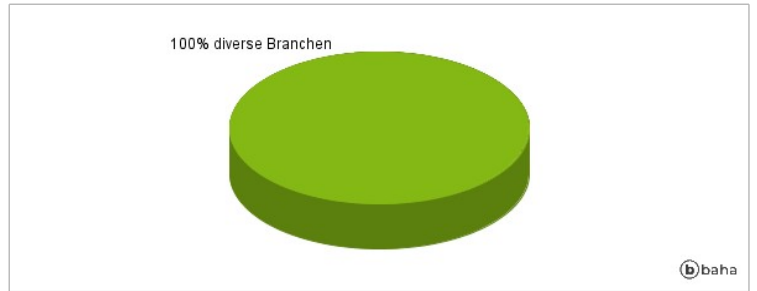
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 09:00