

# WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R (DE0009765305)

KAG: WARBURG INVEST KAG

ISIN: DE0009765305

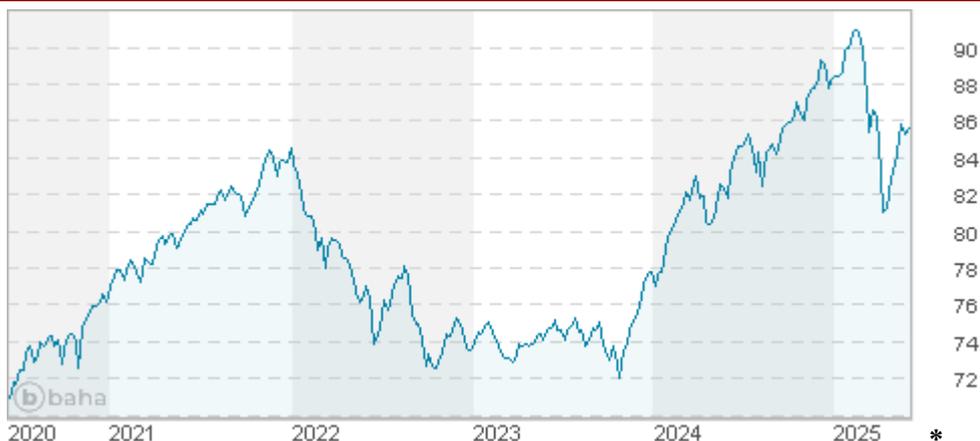
Rücknahmepreis: 85,77 EUR

Stand: 06.06.2025

Auflagedatum	20.11.81
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	82.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
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		+3,05%	+3,70%	+3,49%
Performance nach max. AGA		-1,86%	+2,02%	+2,49%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,13	0,26	0,24
Volatilität		+8,62%	+6,79%	+6,49%

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

## Fondsstrategie

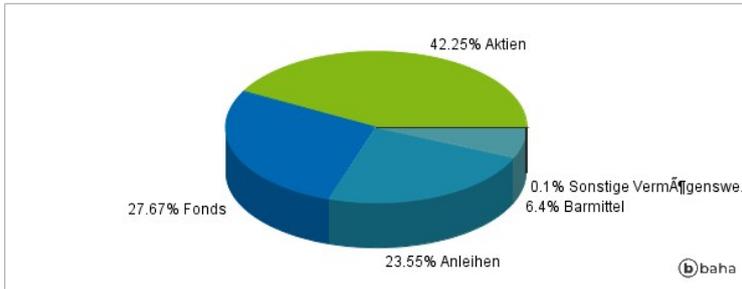
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

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. 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. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

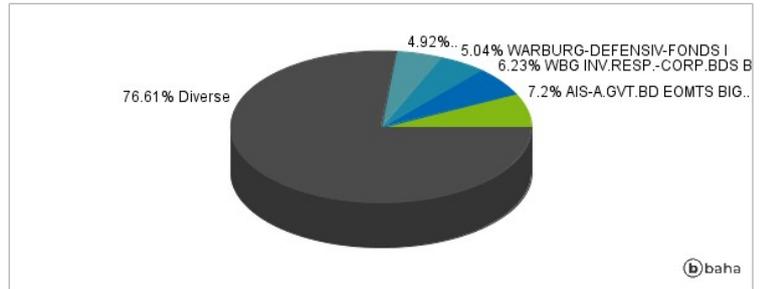
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

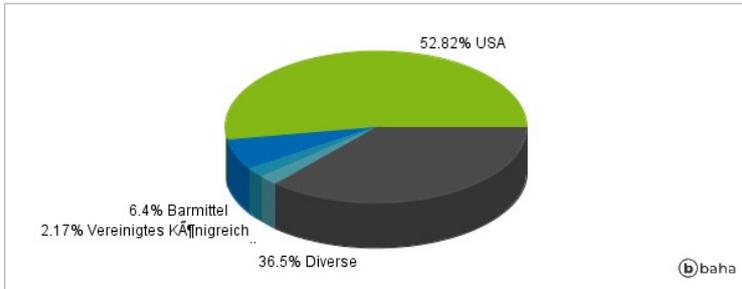
### Anlagearten



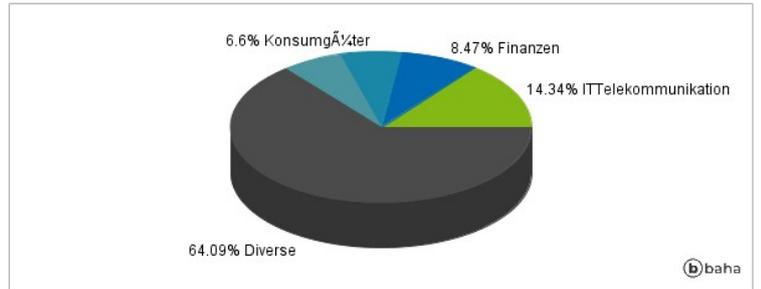
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 08.06.2025 21:38