

Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1X8
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	47,68 Mio.
Laufende Kosten	1,21 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,05 %
Rendite 6 Monate	7,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,75 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,72 %
Rendite lfd. Jahr	6,11 %
Wertentwicklung 2023	5,66 %
Wertentwicklung 2022	-10,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,92 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

iShares Core EURO STOXX 50 U...	8,71 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	7,69 %
Vanguard EUR Eurozone Govern...	6,76 %
Amundi Prime Euro Govies - U...	6,75 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ...	6,53 %
iShares S&P 500 EUR Hedged U...	6,51 %
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF ...	5,52 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCIT...	5,06 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF...	5,06 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE -...	4,76 %
Summe Top-Positionen	63,35 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und ausländische Investmentanteile.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 97,27 %
- Weitere Anteile 2,73 %