

Warburg – AKTIEN GLOBAL

Stand: 30.09.2022

Stammdaten

ISIN	DE000A2AJGV8
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.01.2017
Fondsvermögen	12,19 Mio.
Laufende Kosten	1,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,40 %
Rendite 6 Monate	-12,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-12,02 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,32 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,99 %
Rendite lfd. Jahr	-19,70 %
Wertentwicklung 2021	29,55 %
Wertentwicklung 2020	-6,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-34,63 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

iShares Core MSCI World UCIT...	8,58 %
HSBC	2,50 %
Colgate-Palmolive	2,48 %
Zoetis	2,47 %
S&P GLOBAL INC	2,39 %
Wolters Kluwer	2,38 %
VISA INC	2,38 %
Roche Hldg. Genußsch.	2,37 %
Starbucks	2,37 %
Coca Cola	2,36 %
Summe Top-Positionen	30,28 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement legt mindestens 60% des Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,87 %
- Kasse 1,13 %

Regionen

USA	36,71 %
Schweiz	12,90 %
Irland	11,64 %
Vereinigtes Königrei...	11,33 %
Frankreich	6,50 %
Dänemark	4,54 %
Niederlande	4,41 %
Deutschland	4,40 %
Finnland	2,32 %
Spanien	2,14 %