

Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

ISIN: DE000A2H89E6

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 11.03.2025

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.03.2019 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 11.03.2025	142,17 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,93 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

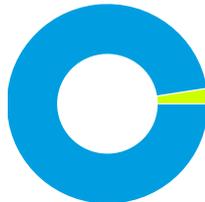
Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in börsenhandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Investmentfonds 97,54%
- Weitere Anteile 2,46%

Stand: 31.01.2025

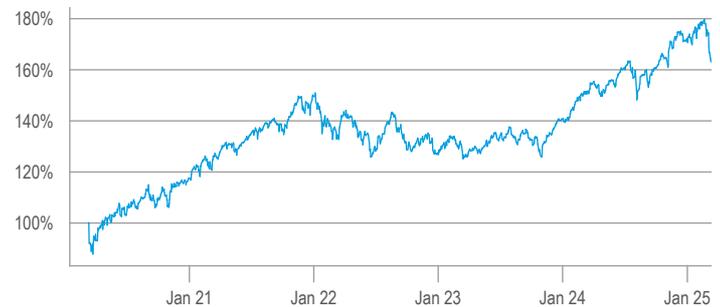


Länder

Irland	47,5%
Luxemburg	38,3%
Deutschland	14,1%
Weitere Anteile	0,2%

Stand: 31.01.2025

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,68%	6,98%	10,27%	-	6,09%
Rendite kumuliert	7,68%	22,47%	63,11%	-	42,17%
Volatilität	12,48%	12,02%	14,37%	-	14,41%
Sharpe Ratio	0,34	0,33	0,61	-	0,37
Max. Verlust	-1,85%	-11,80%	-17,38%	-	-31,29%
Max. Gewinn	9,46%	22,64%	22,64%	-	7,97%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist	11,7%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc	10,2%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	10,1%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)	7,6%
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	7,5%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	6,9%

Stand: 31.01.2025