# Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

ISIN: DE000A2H89E6 Scope Fonds-Rating: (C)

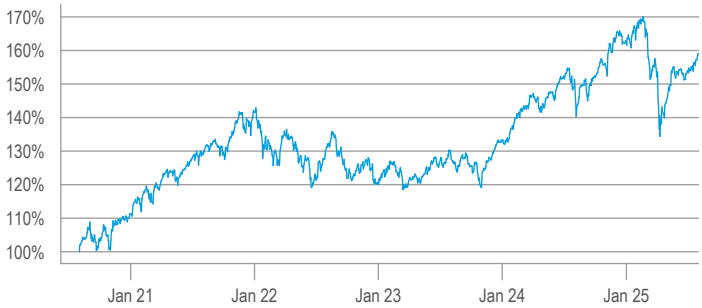
Stand: 01.08.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

| | |
|---|---|
| Anlageklasse | Aktien Welt |
| Gesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsmanager | - |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 29.03.2019 / 31.12. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 01.08.2025 | 146,47 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 1,93 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 4 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

## Historische Wertentwicklung in Euro




| Barmenia Risikoklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

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.

## 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 börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an.

## Fondsperformance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 5,10% | 6,72% | 9,73% | - | 6,20% |
| Rendite kumuliert | 5,10% | 21,56% | 59,10% | - | 46,47% |
| Volatilität | 16,40% | 12,76% | 13,48% | - | 14,77% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,32 | 0,60 | - | 0,37 |
| Max. Verlust | -12,67% | -12,67% | -15,84% | - | -31,29% |
| Max. Gewinn | 9,46% | 22,64% | 22,64% | - | 7,97% |

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Investmentfonds 98,06%
- Weitere Anteile 1,79%
- Derivate 0,15%

Stand: 31.05.2025

### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2025

### Länder

| | |
|---|---|
| Irland | 52,4% |
| Luxemburg | 44,0% |
| Deutschland | 3,5% |
| Weitere Anteile | 0,2% |

Stand: 31.05.2025

### Einzelpositionen

| | |
|---|---|
| Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) | 11,5% |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 10,3% |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 9,8% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 7,4% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 6,1% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 5,9% |

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de