Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

ISIN: DE000A2H89E6 Scope Fonds-Rating: (D)

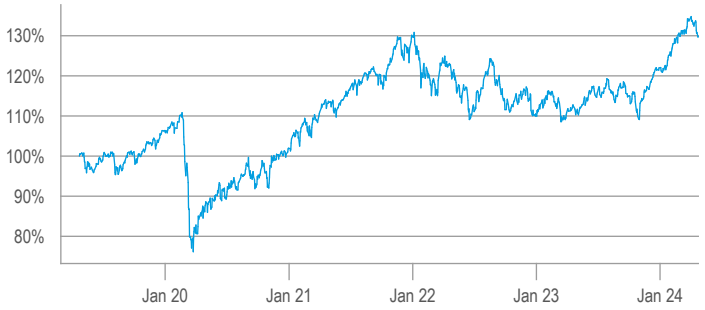
Stand: 23.04.2024 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.03.2019 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.04.2024	130,58 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

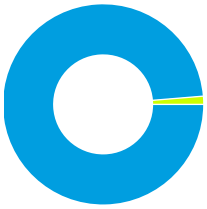
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	15,60%	4,71%	5,36%	-	5,40%
Rendite kumuliert	15,65%	14,81%	29,87%	-	30,58%
Volatilität	9,26%	12,40%	14,76%	-	14,67%
Sharpe Ratio	1,24	0,28	0,32	-	0,32
Max. Verlust	-8,23%	-15,84%	-23,88%	-	-31,29%
Max. Gewinn	22,64%	22,64%	22,64%	-	7,97%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Investmentfonds 98,69%
- Weitere Anteile 1,31%

Stand: 31.01.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2024

Länder

Luxemburg	55,9%
Irland	39,2%
Deutschland	4,4%
Weitere Anteile	0,5%

Stand: 31.01.2024

Einzelpositionen

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	6,9%
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	6,8%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	6,7%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing	6,7%
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	6,7%
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR acc	6,5%

Stand: 31.01.2024

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