

# Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

ISIN: DE000A2H89E6

Scope-Rating: -

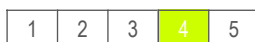
Stand: 15.08.2022

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.03.2019 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (15.08.2022)	123,17 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	2,05 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



## Strategie

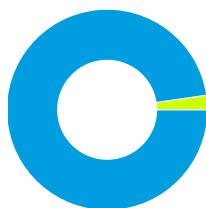
Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen 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.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Investmentfonds 97,69%
- Kasse 2,31%

Stand: 30.06.2022



### Länder

Luxemburg	55,2%
Irland	41,0%
Weitere Anteile	2,3%
Deutschland	1,5%

Stand: 30.06.2022

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.	1,46%	8,63%	-	-	6,35%
Rendite kumuliert	1,46%	28,22%	-	-	23,17%
Volatilität	15,36%	16,89%	-	-	16,30%
Sharpe Ratio	0,13	0,51	-	-	0,35
Max. Verlust	-16,61%	-31,29%	-	-	-31,29%
Max. Gewinn	7,04%	7,97%	-	-	7,97%

### Branchen

Diverse Finanzdienste	97,7%
Weitere Anteile	2,3%

Stand: 30.06.2022

### Einzelpositionen

UBS (L) FS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	7,4%
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	6,3%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	6,3%
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 D-USD	6,1%
Amundi S&P 500 UCITS ETF A EUR acc	6,0%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	6,0%

Stand: 30.06.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.