

Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

ISIN: DE000A2H89E6

Stand: 29.05.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.03.2019 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.05.2026	174,32 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,93 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

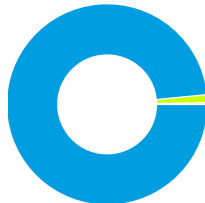
Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen 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 98,45%
- Weitere Anteile 1,29%
- Derivate 0,26%

Stand: 30.04.2026



Länder

Irland	59,8%
Luxemburg	36,7%
Deutschland	3,2%
Weitere Anteile	0,3%

Stand: 30.04.2026

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.	23,39%	14,85%	8,89%	-	8,06%
Rendite kumuliert	23,25%	51,42%	53,09%	-	74,32%
Volatilität	11,27%	12,70%	13,08%	-	14,46%
Sharpe Ratio	1,85	0,95	0,53	-	0,51
Max. Verlust	-6,53%	-12,67%	-15,84%	-	-31,29%
Max. Gewinn	11,00%	22,64%	22,64%	-	7,97%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	11,1%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	10,3%
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C	9,8%
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist	9,6%
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	6,8%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc	6,5%

Stand: 30.04.2026