

Warburg Blue Chips Global Aktiv

ISIN: DE000A2PX1P3

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 11.03.2025

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Technologie Welt
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.03.2021 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 11.03.2025	147,61 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

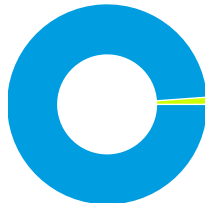
Der Fonds legt mindestens 51 Prozent und bis zu 100 Prozent seines Vermögens in Aktien aus dem Anlageuniversum des S&P Global 100 Index an, das heißt in multi-nationale Standardwerte ("Blue Chips") von wesentlicher Bedeutung in den globalen Aktienmärkten.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,85%
- Weitere Anteile 1,15%

Stand: 31.01.2025



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

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.	9,95%	10,51%	-	-	10,14%
Rendite kumuliert	9,95%	35,01%	-	-	47,61%
Volatilität	14,89%	14,13%	-	-	13,97%
Sharpe Ratio	0,35	0,56	-	-	0,70
Max. Verlust	-4,52%	-11,36%	-	-	-17,87%
Max. Gewinn	14,01%	29,22%	-	-	6,97%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

Amazon.com	9,0%
Microsoft Corp.	6,9%
Nvidia	6,4%
Apple Inc.	6,3%
Alphabet Inc A	4,2%
JPMorgan Chase & Co.	3,1%

Stand: 31.01.2025