

Warburg Blue Chips Global Aktiv

ISIN: DE000A2PX1P3

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 09.05.2025

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 09.05.2025	140,35 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

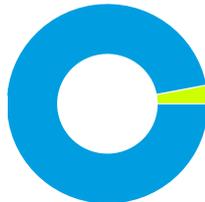
Der Fonds legt mindestens 51 Prozent und bis zu 100 Prozent seines Vermögens in Aktien aus dem Anlageuniversum des S&P Global 100 Index an, das heißt in multi-nationale Standardwerte ("Blue Chips") von wesentlicher Bedeutung in den globalen Aktienmärkten.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,02%
- Weitere Anteile 2,98%

Stand: 31.03.2025

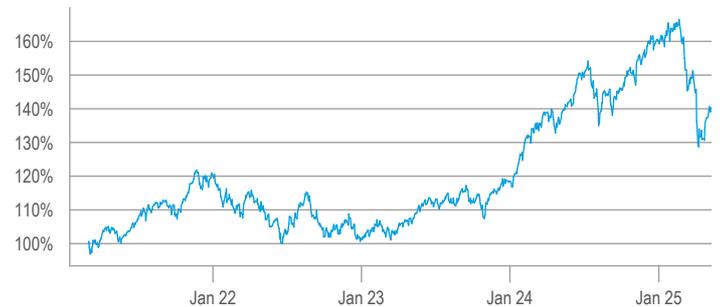


Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2025

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.	0,94%	8,70%	-	-	8,42%
Rendite kumuliert	0,94%	28,46%	-	-	40,35%
Volatilität	17,75%	15,14%	-	-	14,75%
Sharpe Ratio	-0,12	0,38	-	-	0,55
Max. Verlust	-16,18%	-16,18%	-	-	-22,71%
Max. Gewinn	14,01%	29,22%	-	-	6,97%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2025

Einzelpositionen

Nvidia	6,7%
Amazon.com	6,1%
Microsoft Corp.	5,8%
Apple Inc.	5,4%
Alphabet Inc A	3,3%
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,0%

Stand: 31.03.2025