Warburg Blue Chips Global Aktiv

ISIN: DE000A2PX1P3 Scope Fonds-Rating: -

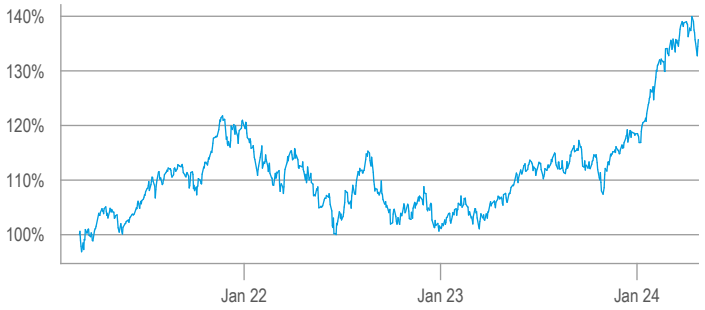
Stand: 24.04.2024 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Technologie Welt
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.03.2021 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 24.04.2024	135,74 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

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

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.

Fondsperformance

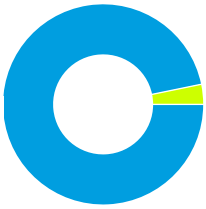
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	26,93%	9,61%	-	-	10,18%
Rendite kumuliert	27,01%	31,71%	-	-	35,74%
Volatilität	12,31%	13,57%	-	-	13,66%
Sharpe Ratio	1,85	0,60	-	-	0,72
Max. Verlust	-6,34%	-15,66%	-	-	-17,87%
Max. Gewinn	29,22%	29,22%	-	-	6,28%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 96,78%
- Weitere Anteile 3,22%

Stand: 31.01.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2024

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2024

Einzelpositionen

Microsoft Corp.	9,6%
Nvidia Corp.	7,5%
Amazon.com	7,5%
Apple Inc.	7,0%
Alphabet, Inc. Class A	4,3%
Alphabet, Inc. Class C	4,2%

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