

Warburg Blue Chips Global Aktiv

ISIN: DE000A2PX1P3

Scope-Rating: -

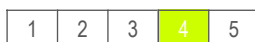
Stand: 15.08.2022

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Technologie Welt
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.03.2021 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (15.08.2022)	113,77 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,93 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Barmenia Risikoklasse



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.

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

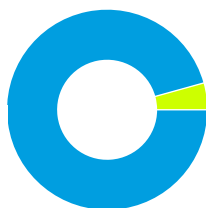
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	1,39%	-	-	-	9,25%
Rendite kumuliert	1,39%	-	-	-	13,77%
Volatilität	15,02%	-	-	-	14,29%
Sharpe Ratio	0,13	-	-	-	0,63
Max. Verlust	-17,87%	-	-	-	-17,87%
Max. Gewinn	6,28%	-	-	-	6,28%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 95,69%
- Kasse 4,31%

Stand: 30.06.2022



Länder

USA	70,0%
Weitere Anteile	6,6%
Großbritannien/Irland	5,9%
Schweiz	5,4%
Frankreich	3,8%
Kaimaninseln	2,1%

Stand: 30.06.2022

Branchen

Weitere Anteile	22,6%
div. kommerzielle Dienste	18,2%
Pharmazeutische Produkte	13,6%
Elektronik	13,4%
Medien und Unterhaltung	10,1%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Apple Com	9,5%
Microsoft	9,2%
Amazon.com	5,8%
Alphabet Inc A	4,9%
Johnson & Johnson	2,3%
Exxon	2,3%

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.