ISIN: DE0009765305 Stand: 02.05.2024

Warburg Multi Asset Select Fonds

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2022

Anlagestrategie

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine flexible Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investitionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Investmentfonds oder ETF's sowie Derivate investiert werden.

Stammdaten

Auflagedatum:	20.11.1981
KVG:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
KVG Web:	www.warburg-fonds.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,15 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	28,61 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	11,20 %	1,72 %	9,82 %	-13,04 %	5,84 %	3,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,92 %	0,39 %	1,94 %	2,53 %	1,43 %
Rendite kumuliert	3,62 %	8,95 %	1,17 %	10,12 %	28,35 %	82,54 %
Volatilität	6,26 %	5,29 %	5,87 %	6,50 %	5,68 %	14,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	6,71 %
2.	Warburg - Defensiv - Fonds I	4,40 %
3.	iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	2,96 %
4.	Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc	2,82 %
5.	Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY	2,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.