

Warburg - AKTIEN GLOBAL R

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

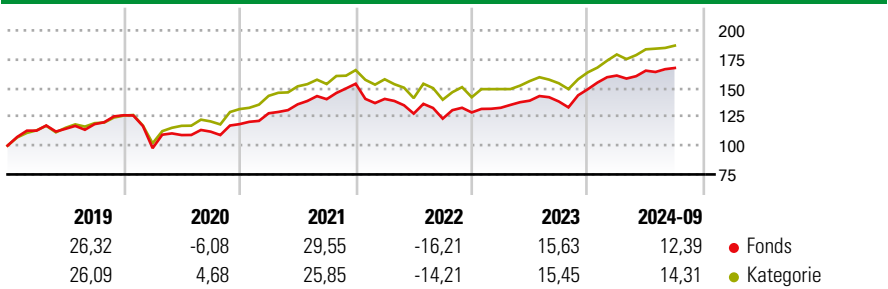
Das Anlageziel des Investmentvermögens Warburg - AKTIEN GLOBAL ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,77	Sharpe Ratio	0,39
Beta	0,90	1J Std	10,34
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kategorie	Rendite kumul. (%)	Fonds		Kategorie	
	Fonds	Kat			Fonds	Kat		
6 Monate	5,33	7,40	3 Jahre	13,41	19,23			
1 Jahr	24,31	25,55	5 Jahre	38,61	60,88			
3 Jahre p.a.	4,28	6,04	10 Jahre	-	-			
5 Jahre p.a.	6,75	9,98	Seit Auflage	61,76	88,08			
10 Jahre p.a.	-	-						

Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung -

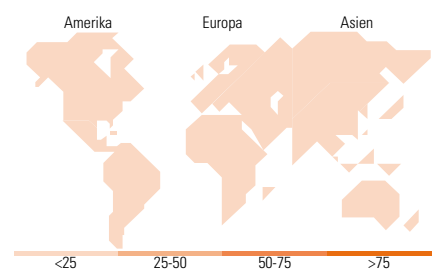
Vermögensaufteilung Portf. (in %)

Morningstar Aktien Style Box™

Ø Marktkap. (Mio.)

Größe: Groß, Mittel, Klein

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Positionen Aktien Gesamt	-	-
Positionen Anleihen Gesamt	-	-
% des Vermögens in Top 10 Positionen		0,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LRI Capital Management SA	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 161,76
Internet	www.lri-group.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2AJGV8	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2AJGV	Transaktionskosten (05 Aug 2024)	0,30%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,05%
Auflagedatum	31 Jan 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (05 Aug 2024)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.