

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	-1,28	Sharpe Ratio	0,50
Beta	0,90	1J Std	11,16
Abweichung			

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat			Kat	
6 Monate	14,90	16,02	3 Jahre	26,06	26,21
1 Jahr	18,98	20,22	5 Jahre	42,31	60,67
3 Jahre p.a.	8,03	8,07	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	7,31	9,95	Seit Auflage	58,12	80,66
10 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2023

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,40
Anleihen	0,00
Cash	1,58
Sonstige	0,01

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	52,45
Groß	Groß	39,51
Mittel	Mittelgroß	8,04
Klein	Klein	0,01
	Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR		100.236,71

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,69
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	3,64
Microsoft Corp	📄	2,63
Sonova Holding AG	🏠	2,60
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,59
Apple Inc	📄	2,54
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	2,52
RELX PLC	⚙️	2,46
SAP SE	📄	2,42
L'Oreal SA	🏠	2,39
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	22,40
🏠 Rohstoffe	2,76
📄 Konsumgüter zyklisch	7,49
🏠 Finanzdienstleistungen	11,93
🏠 Immobilien	0,22
Sensibel	43,53
📄 Telekommunikation	2,93
🔥 Energie	4,68
⚙️ Industriewerte	17,04
📄 Technologie	18,88
Defensiv	34,08
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	12,20
🏠 Gesundheitswesen	21,63
💡 Versorger	0,24

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	43,99
Grossbritannien	11,76
Frankreich	9,39
Schweiz	9,39
Japan	5,26
Niederlande	5,07
Dänemark	5,04
Deutschland	2,66
Spanien	2,48
Österreich	2,15

Regionen

Region	% Akt
Europa	50,17
Amerika	44,28
Asien	5,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LRI Capital Management SA	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 158,12
Internet	www.lri-group.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	12,22 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2AJGV8	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2AJGV	Transaktionskosten (21 Mrz 2024)	0,30%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,01%
Auflagedatum	31 Jan 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Mrz 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“ 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.