

STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL

Mischfonds

Datum: 21.02.2025

Anteilspreis: 139,54 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

ANLAGEZIEL

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Sachwerte. Die Investition in Sachwerte erfolgt dabei indirekt über Offene Immobilienfonds und Zertifikate auf Rohstoffe sowie Immobilienanlagen.

STAMMDATEN

ISIN	DE000A0RHEQ5
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST TALENTANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Website	www.warburg-fonds.com
Auflegedatum	05.11.2010
Fondsvermögen	28,43 Mio. EUR
Fondsmanager	RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	2,100 %
Transaktionskosten	0,200 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,525 %

* 05.08.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

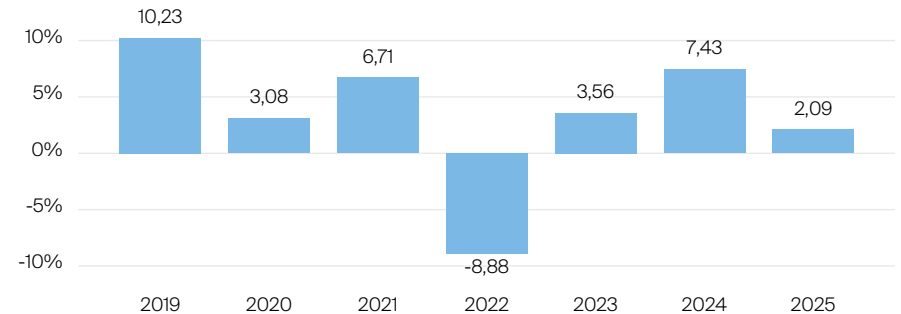
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

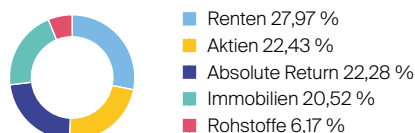


■ Fonds: Strategiefonds Sachwerte Global

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.02.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,09 %	2,89 %	-0,58 %	-	4,24
3 Monate	-	2,94 %	3,14 %	-1,09 %	-	2,95
6 Monate	-	6,10 %	3,04 %	-1,09 %	-	3,01
1 Jahr	8,95 %	8,97 %	3,09 %	-2,55 %	1	1,74
3 Jahre	1,91 %	5,83 %	3,97 %	-10,55 %	3	-0,15
5 Jahre	2,12 %	11,05 %	4,70 %	-14,04 %	3	0,18
10 Jahre	2,36 %	26,31 %	4,71 %	-14,29 %	4	0,40
seit Auflage	2,53 %	43,02 %	2,89 %	-14,29 %	4	0,47

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.