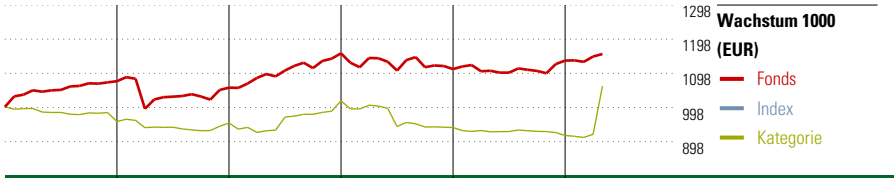
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
	Immobilienfonds Global	Not Benchmarked	—	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

" Die Auswahl der Werte ftir den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in emem ausgewogenen Portefeuille mteinander zu verbinden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur investiert bzw. gehalten. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an emem festgelegten VergleichsmaBstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
7,52	-1,76	9,51	-3,98	2,23	1,70	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-1,45	-1,91	6,09	-1,36	-2,19	15,62	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,12
Beta	-	Volatilität	4,59
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,75	-	0,12
3 Monate	3,08	-	0,68
6 Monate	3,66	-	-1,30
1 Jahr	6,04	-	-1,54
3 Jahre p.a.	2,31	-	-1,09
5 Jahre p.a.	2,16	-	-1,36

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	7,10	-	-3,23
5 Jahre	11,28	-	-6,64
10 Jahre	31,35	-	-9,08
Seit Auflage	10,76	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

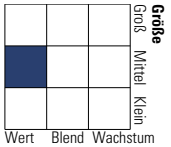
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

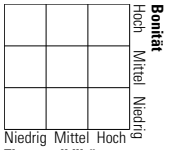
Portfolio 31 Mrz 2024

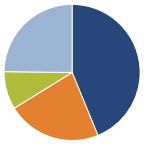
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	43,81
Anleihen	22,39
Cash	8,99
Sonstige	24,81

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Janus Henderson Hrzn...	—	12,75
Guardian Segur S.A.2050-10-24	—	9,61
Suncap SCOOP S.A2052-06-10	—	9,60
Catella European Residential	—	9,26
Aktienflex Protect US I	—	8,28
Invesco Morningstar US...	—	8,10
Xtrackers MSCI World Utilities...	—	8,00
Helium Fund Selection A-EUR	—	7,84
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B...	—	7,47
WERTGRUND WohnSelect D	—	6,66
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		87,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**45,01**
Rohstoffe	0,66
Konsumgüter zyklisch	1,45
Finanzdienstleistungen	1,40
Immobilien	41,50
Sensibel	**29,91**
Telekommunikation	0,97
Energie	20,64
Industriewerte	5,86
Technologie	2,43
Defensiv	**25,08**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,60
Gesundheitswesen	0,92
Versorger	23,56

Regionen	% Akt
Amerika	**49,20**
USA	46,65
Kanada	1,57
Lateinamerika	0,98
Europa	**47,29**
Vereinigtes Königreich	16,45
Eurozone	23,97
Europa - ex Euro	6,87
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,51**
Japan	0,72
Australasien	1,71
Asien - Industrieländer	0,56
Asien - Schwellenländer	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,28%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	-
Internet	www.warburg-fonds.com	ISIN	DE000A0KEYG6	Fondsvolumen (Mio.)	6,75 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0KEYG		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.