

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Immobilienfonds Global

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

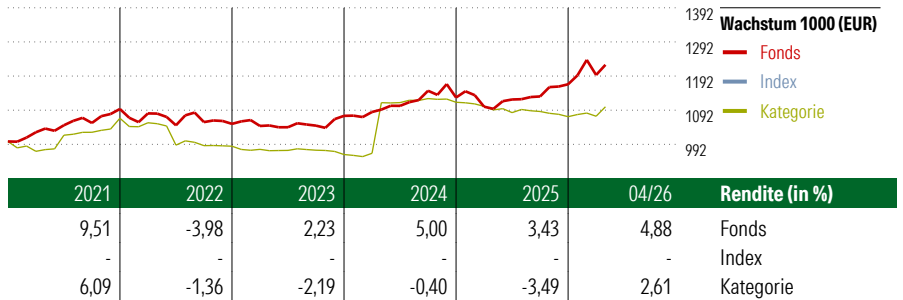
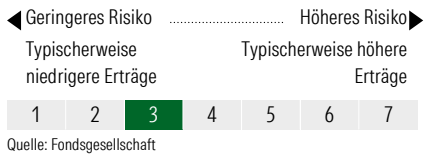
Anlageziel

"Die Auswahl der Werte für den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander 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 einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen..."

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,43
Beta	- Volatilität	5,69
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	6,93	-	1,38
3 Monate	2,07	-	0,11
6 Monate	9,19	-	0,47
1 Jahr	11,25	-	-1,37
3 Jahre p.a.	6,05	-	-2,92
5 Jahre p.a.	3,76	-	-1,32

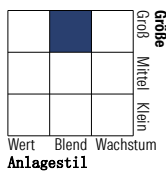
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	19,26	-	-8,51
5 Jahre	20,28	-	-6,42
10 Jahre	35,46	-	-6,54
Seit Auflage	25,19	-	-

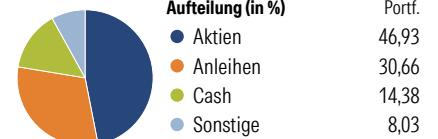
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers S&P Global Infra...	-	10,66
M&G Senior Asset Backed Crdt...	-	10,40
Aktienflex Protect US I	-	10,36
iShares STOXX Europe 600...	-	10,31
L&G Clean Energy ETF USD Acc	-	9,99
Guardian Segur S.A.2050-10-24	-	9,24
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	-	9,24
Alerian Midstream Energy...	-	7,79
Janus Henderson...	-	4,52
Global X U.S. Infrast Devpmt...	-	3,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17,46
Rohstoffe	1,51
Konsumgüter zyklisch	2,01
Finanzdienstleistungen	1,61
Immobilien	12,33
Sensibel	43,87
Telekommunikation	1,59
Energie	5,91
Industriewerte	25,57
Technologie	10,80
Defensiv	38,67
Konsumgüter nicht zyklisch	0,74
Gesundheitswesen	1,33
Versorger	36,60

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,02
USA	40,51
Kanada	2,72
Lateinamerika	1,79
Europa	46,68
Vereinigtes Königreich	8,69
Eurozone	32,60
Europa - ex Euro	5,25
Europa - Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	8,29
Japan	1,86
Australasien	3,19
Asien - Industrieländer	1,69
Asien - Schwellenländer	1,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,08%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0KEYG6	Fondsvolumen (Mio.)	6,62 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0KEYG		
Email	leben.service@hdi.de				