

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
	Immobilienfonds Global	N/A	—	

(Gültig für den gesamten Bericht)

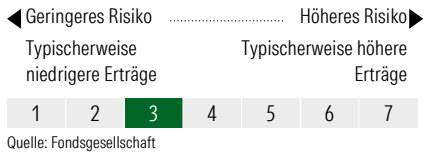
Anlageziel

"Die Auswahl der Werte für den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio 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

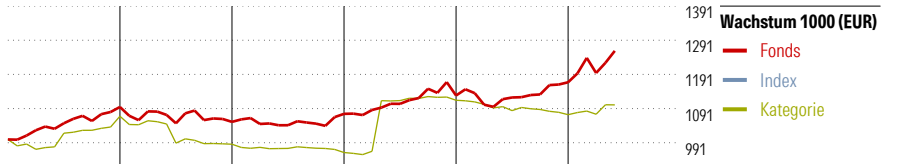
Alpha	- Sharpe Ratio	0,62
Beta	- Volatilität	5,83
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
L&G Clean Energy ETF USD Acc	—	11,14
Aktienflex Protect US I	—	10,69
iShares STOXX Europe 600...	—	10,29
Xtrackers S&P Global Infra...	—	10,28
M&G Senior Asset Backed Crdt...	—	10,28
Guardian Segur S.A.2050-10-24	—	9,10
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	—	9,10
Alerian Midstream Energy...	—	7,31
Janus Henderson...	—	4,76
Global X...	—	3,39
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,33



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	9,51	-3,98	2,23	5,00	3,43	7,87	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-3,49	2,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

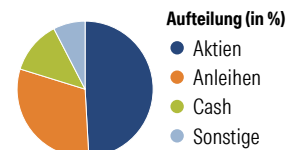
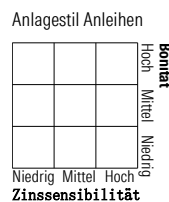
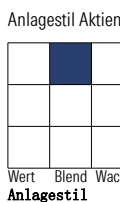
	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	7,86	-	1,64
3 Monate	5,63	-	0,78
6 Monate	8,65	-	2,10
1 Jahr	12,95	-	0,33
3 Jahre p.a.	6,59	-	-1,82
5 Jahre p.a.	3,69	-	-0,92

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			
3 Jahre	21,09	-	-5,36
5 Jahre	19,87	-	-4,53
10 Jahre	36,15	-	-1,11
Seit Auflage	26,27	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17,57
Rohstoffe	1,53
Konsumgüter zyklisch	2,04
Finanzdienstleistungen	1,59
Immobilien	12,42
Sensibel	45,43
Telekommunikation	1,56
Energie	5,13
Industriewerte	26,88
Technologie	11,86
Defensiv	37,00
Konsumgüter nicht zyklisch	0,73
Gesundheitswesen	1,31
Versorger	34,95

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,70
USA	40,49
Kanada	2,46
Lateinamerika	1,75
Europa	46,31
Vereinigtes Königreich	8,72
Eurozone	32,46
Europa - ex Euro	5,06
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,99
Japan	2,10
Australasien	3,38
Asien - Industrieländer	1,97
Asien - Schwellenländer	1,54

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.)	6,71 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0KEYG		
Email	leben.service@hdi.de				