

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Immobilienfonds Global

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability 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	0,12
Beta	- Volatilität	4,59
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

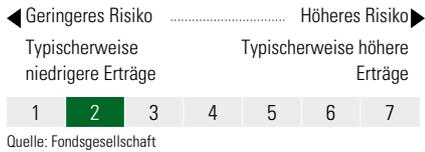
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,43	-	20,75
3 Monate	3,78	-	21,24
6 Monate	4,88	-	18,46
1 Jahr	6,04	-	18,57
3 Jahre p.a.	2,34	-	4,21
5 Jahre p.a.	2,35	-	2,00

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	7,18	-	13,17
5 Jahre	12,30	-	10,42
10 Jahre	33,38	-	6,77
Seit Auflage	11,50	-	-

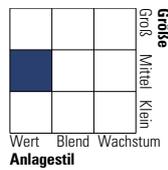
KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Janus Henderson Hrn...	-	12,75
Guardian Segur S.A.2050-10-24	-	9,61
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	-	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

Sektor	% 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

Region	% 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%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0KEYG6	Fondsvolumen (Mio.)	6,75 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0KEYG		
Email	leben.service@hdi.de				