

# RP Global Absolute Return

## Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Alt - Multistrategy

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

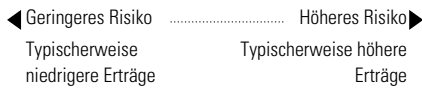
Als dynamisches Multi-Strategie Portfolio investiert der RP Global Absolute Return in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und alternativen Investments. Ein Fokus liegt dabei auf liquiden Absolute Return Strategien. Als Hauptziele strebt der Fonds den Kapitalerhalt und eine stetige Wertentwicklung an, die möglichst unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte erreicht werden soll. Darüber hinaus sollen Renditechancen in allen investierbaren Anlageklassen genutzt werden.

### Risikokennzahlen

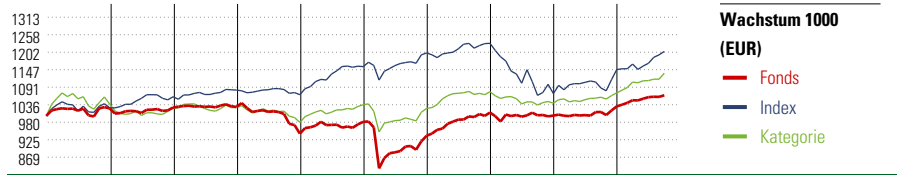
Alpha	0,62	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,13	Volatilität	2,69
Information Ratio	0,43	Max. Draw Down	-2,81
Tracking Error	5,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



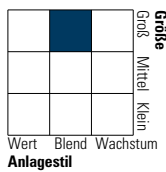
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	2,36	0,28	0,19	-8,24	3,97	-4,51	7,87	-0,95	2,94	3,41	Fonds
Index	2,56	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,01	Index
Kategorie	3,94	-0,73	0,48	-4,55	6,27	-1,13	4,15	-2,50	3,59	4,73	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
(11 Okt 2024)			(11 Okt 2024)				
Lfd. Jahr	3,60	4,63	5,94	3 Jahre	6,49	-1,03	10,14
3 Monate	0,56	1,93	0,47	5 Jahre	11,08	4,27	10,60
6 Monate	1,94	4,06	1,48	10 Jahre	9,30	23,30	14,07
1 Jahr	5,79	9,80	7,31	Seit Auflage	-8,68	-	-
3 Jahre p.a.	2,12	-0,34	3,27				
5 Jahre p.a.	2,12	0,84	2,04				

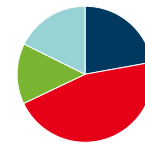
### Portfolio 31 Aug 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	22,16
Anleihen	45,78
Cash	14,37
Sonstige	17,68

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	—	12,22
Aktienflex Protect US I	—	10,60
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	—	9,45
Guardian Segur S.A.2050-10-24	—	9,35
Helium Fund Selection S-EUR	—	8,37
Storm Bond IC EUR	—	8,21
UBS FS Euro Eq Dfnsv Put Wrt...	—	8,07
Algebris Global Crdt Opps I...	—	5,42
Twelve Cat Bond I EUR Acc	—	5,26
SQUAD – European Convictions I	—	5,21
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		82,16

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,70</b>
Rohstoffe	1,88
Konsumgüter zyklisch	7,29
Finanzdienstleistungen	16,68
Immobilien	1,85
<b>Sensibel</b>	<b>48,66</b>
Telekommunikation	5,80
Energie	1,79
Industriewerte	18,03
Technologie	23,05
<b>Defensiv</b>	<b>23,64</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,32
Gesundheitswesen	13,79
Versorger	4,53

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,72</b>
USA	58,15
Kanada	0,57
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,28</b>
Vereinigtes Königreich	9,09
Eurozone	19,96
Europa - ex Euro	6,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,26
<b>Asien</b>	<b>5,00</b>
Japan	3,91
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,09
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,45%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (05 Aug 2024)	2,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0KEYF8	Fondsvolumen (Mio.)	6,51 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KEYF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (11 Okt 2024)	88,63 EUR		