

# RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™  
Immobilienfonds Global

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

Morningstar 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

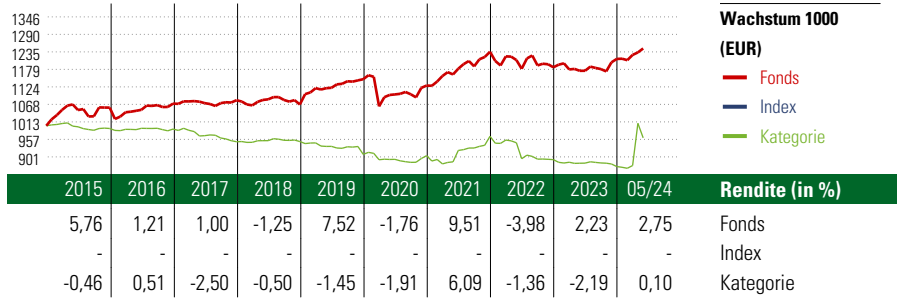
Alpha	- Sharpe Ratio	0,21
Beta	- Volatilität	4,59
Information Ratio	- Max. Draw Down	-5,04
Tracking Error	-	

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

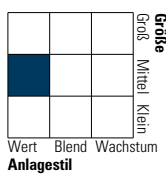


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(24 Jun 2024)			(24 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	2,77	-	3 Jahre	5,11	-3,67
3 Monate	1,99	-	5 Jahre	10,72	-6,66
6 Monate	2,87	-	10 Jahre	31,22	-9,35
1 Jahr	6,24	-	Seit Auflage	10,78	-
3 Jahre p.a.	1,68	-			
5 Jahre p.a.	2,06	-			

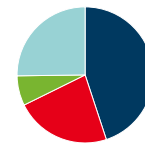
## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	44,94
● Anleihen	22,76
● Cash	7,09
● Sonstige	25,21

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Janus Henderson Hrn...	-	12,83
Guardian Segur S.A.2050-10-24	-	9,71
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	-	9,69
Catella European Residential	-	9,35
Invesco Morningstar US...	-	8,45
Aktienflex Protect US I	-	8,40
Xtrackers MSCI World Utilities...	-	8,34
Helium Fund Selection A-EUR	-	7,97
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B...	-	7,60
WERTGRUND WohnSelect D	-	6,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		89,03

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,30</b>
🏠 Rohstoffe	0,65
🚗 Konsumgüter zyklisch	1,43
🏦 Finanzdienstleistungen	1,39
🏠 Immobilien	40,82
<b>Sensibel</b>	<b>30,20</b>
📞 Telekommunikation	0,97
🔥 Energie	21,00
⚙️ Industriewerte	5,82
💻 Technologie	2,41
<b>Defensiv</b>	<b>25,50</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,60
🏥 Gesundheitswesen	0,91
💡 Versorger	23,99

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50,09</b>
USA	47,48
Kanada	1,54
Lateinamerika	1,07
<b>Europa</b>	<b>46,43</b>
Vereinigtes Königreich	15,63
Eurozone	23,81
Europa - ex Euro	6,99
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,48</b>
Japan	0,71
Australasien	1,66
Asien - Industrieländer	0,55
Asien - Schwellenländer	0,56

## 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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0KEYG6	Fondsvolumen (Mio.)	6,70 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KEYG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (24 Jun 2024)	104,43 EUR		