

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	0,27	Sharpe Ratio	0,29
Beta	0,46	Volatilität	2,90
Information Ratio	-0,12	Max. Draw Down	-2,97
Tracking Error	3,14		

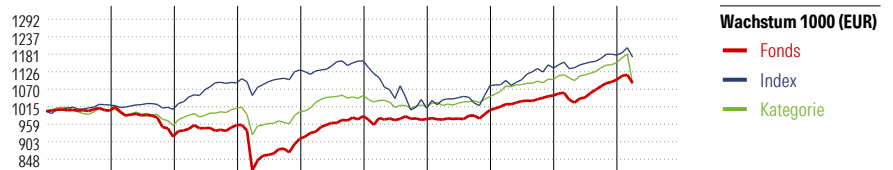
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



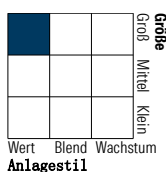
Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	0,19	-8,24	3,97	-4,51	7,87	-0,95	2,94	4,59	4,83	-1,02	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	0,48	-4,55	6,27	-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	-0,19	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	0,71	0,87	1,89	3 Jahre	13,42	14,36	18,07
3 Monate	-0,35	0,25	-0,35	5 Jahre	16,67	5,07	21,75
6 Monate	1,79	0,66	2,71	10 Jahre	12,00	21,60	24,58
1 Jahr	7,89	4,42	7,68	Seit Auflage	-2,66	-	-
3 Jahre p.a.	4,29	4,58	5,69				
5 Jahre p.a.	3,13	0,99	4,01				

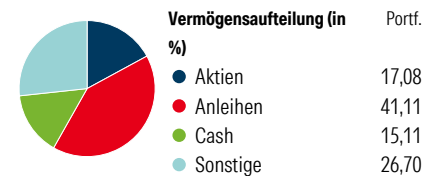
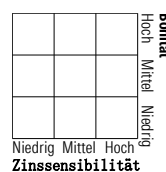
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	-	10,56
Aktienflex Protect US I	-	10,56
Emerging Markets Corp HY Dbt...	-	10,24
UBS Euro Equity Def Put...	-	9,93
Man Dynamic Income I H EUR Cap	-	9,90
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P...	-	9,86
Guardian Segur S.A.2050-10-24	-	9,19
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	-	5,97
WisdomTree Physical Swiss Gold...	-	5,44
abrdn-Frontier Mrkts Bond L...	-	5,20
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	37,68
USA	35,83
Kanada	0,84
Lateinamerika	1,01
Europa	10,09
Vereinigtes Königreich	0,84
Eurozone	7,38
Europa - ex Euro	1,86
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	52,22
Japan	19,08
Australasien	3,93
Asien - Industrieländer	15,46
Asien - Schwellenländer	13,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,18%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Jan 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0KEYF8	Fondsvolumen (Mio.)	10,03 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KEYF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (30 Apr 2026)	94,47 EUR		