

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

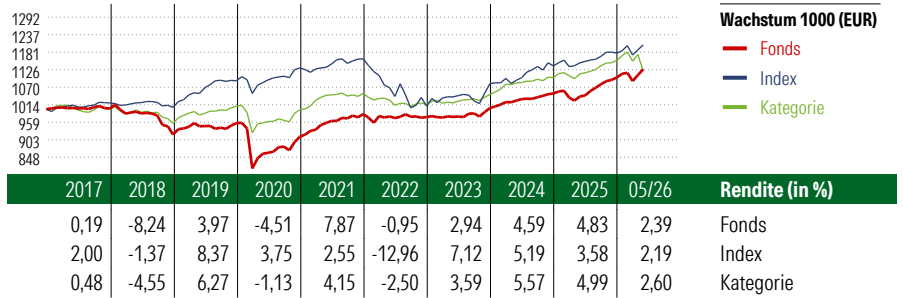
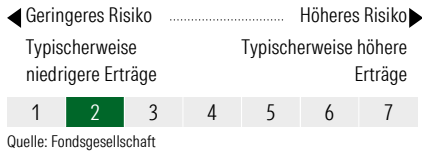
Als dynamisches Multi-Strategie Portfolio investiert der RP Global Absolute Return in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und alternativen Investments. Ein Fokus liegt dabei auf liquiden Absolute Return Strategien. Als Hauptziele strebt der Fonds den Kapitalerhalt und eine stetige Wertentwicklung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

Risikokennzahlen

Alpha	0,93	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,50	Volatilität	3,09
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-2,97
Tracking Error	3,15		

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

KID SRI

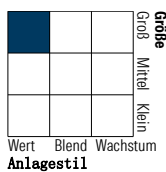


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	2,32	2,38	1,87	3 Jahre	15,08	15,87	17,11
3 Monate	3,42	3,06	1,56	5 Jahre	17,06	5,80	15,19
6 Monate	2,40	2,41	1,93	10 Jahre	14,89	21,86	20,89
1 Jahr	8,31	5,06	6,49	Seit Auflage	-1,11	-	-
3 Jahre p.a.	4,79	5,03	5,41				
5 Jahre p.a.	3,20	1,13	2,87				

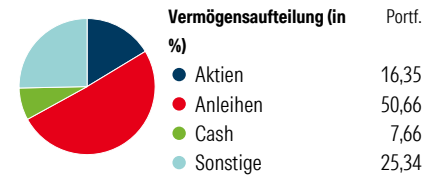
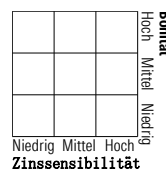
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aktienflex Protect US I	—	10,76
Emerging Markets Corp HY Dbt...	—	10,62
Man Dynamic Income I H EUR Cap	—	10,08
Köln Nachhaltigkeitsfonds I	—	10,03
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P...	—	10,01
UBS Euro Equity Def Put...	—	9,90
Guardian Secur.S.A.2050-10-24	—	9,35
Helium Fund Selection A-EUR	—	9,27
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	—	6,07
abrdn-Frontier Mrkts Bond L...	—	5,20
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		91,28

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,74
🏭 Rohstoffe	1,99
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,21
🏦 Finanzdienstleistungen	14,47
🏠 Immobilien	3,05
Sensibel	44,96
📡 Telekommunikation	9,41
🔥 Energie	1,62
⚙️ Industriewerte	7,80
💻 Technologie	26,13
Defensiv	30,31
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,70
🏥 Gesundheitswesen	15,19
💡 Versorger	9,41

Regionen	% Akt
Amerika	73,82
USA	73,82
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	22,57
Vereinigtes Königreich	4,69
Eurozone	14,72
Europa - ex Euro	3,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,61
Japan	3,61
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.)	9,95 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KEYF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (24 Jun 2026)	95,98 EUR		