

# RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™  
Immobilienfonds Global

Fondsbenchmark  
N/A

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

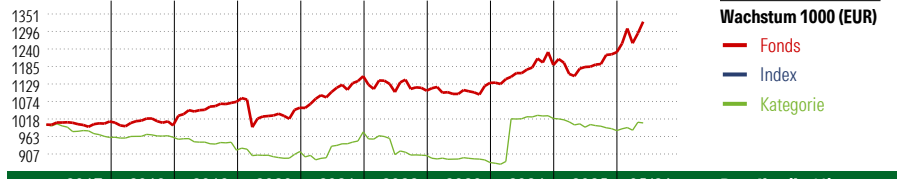
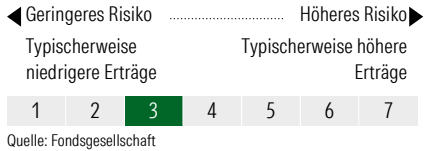
## Anlageziel

"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	0,62
Beta	- Volatilität	5,83
Information Ratio	- Max. Draw Down	-6,20
Tracking Error	-	

### KID SRI

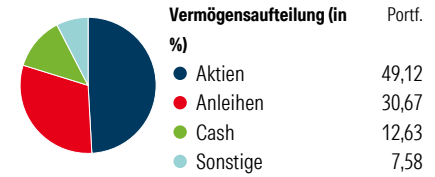
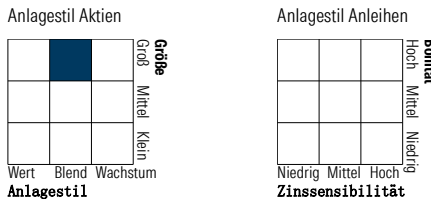


Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	1,00	-1,25	7,52	-1,76	9,51	-3,98	2,23	5,00	3,43	7,87	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-2,50	-0,50	-1,45	-1,91	6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-3,49	2,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (24 Jun 2026)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (24 Jun 2026)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
Lfd. Jahr	7,11	-	0,52	3 Jahre	20,25	-	-4,72												
3 Monate	5,39	-	0,61	5 Jahre	18,98	-	-4,23												
6 Monate	7,91	-	0,80	10 Jahre	35,58	-	-0,99												
1 Jahr	12,08	-	-0,74	Seit Auflage	25,40	-	-												
3 Jahre p.a.	6,34	-	-1,60																
5 Jahre p.a.	3,54	-	-0,86																

### Portfolio

#### Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
L&G Clean Energy ETF USD Acc	-	11,14
Aktienflex Protect US I	-	10,69
iShares STOXX Europe 600...	-	10,29
Xtrackers S&P Global Infra...	-	10,28
M&G Senior Asset Backed Crdt...	-	10,28
Guardian Segur S.A.2050-10-24	-	9,10
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	-	9,10
Alerian Midstream Energy...	-	7,31
Janus Henderson...	-	4,76
Global X...	-	3,39
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,33

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>17,57</b>
Rohstoffe	1,53
Konsumgüter zyklisch	2,04
Finanzdienstleistungen	1,59
Immobilien	12,42
<b>Sensibel</b>	<b>45,43</b>
Telekommunikation	1,56
Energie	5,13
Industriewerte	26,88
Technologie	11,86
<b>Defensiv</b>	<b>37,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,73
Gesundheitswesen	1,31
Versorger	34,95

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,70</b>
USA	40,49
Kanada	2,46
Lateinamerika	1,75
<b>Europa</b>	<b>46,31</b>
Vereinigtes Königreich	8,72
Eurozone	32,46
Europa - ex Euro	5,06
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,99</b>
Japan	2,10
Australasien	3,38
Asien - Industrieländer	1,97
Asien - Schwellenländer	1,54

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,08%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0KEYG6	Fondsvolumen (Mio.)	6,71 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KEYG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (24 Jun 2026)	118,21 EUR		