

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Immobilienfonds Global

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

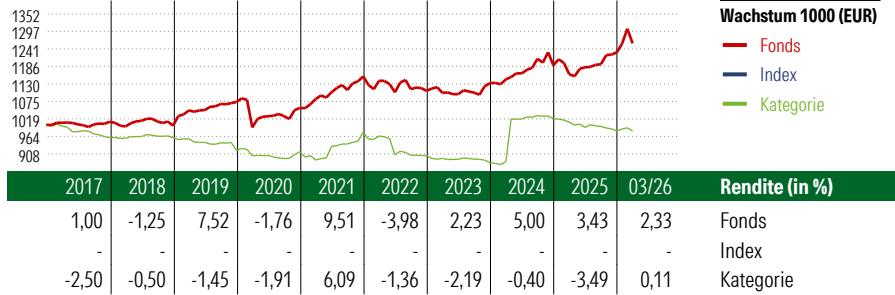
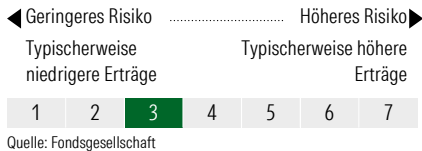
Anlageziel

"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	0,30
Beta	- Volatilität	5,56
Information Ratio	- Max. Draw Down	-6,20
Tracking Error	-	

KID SRI

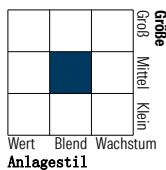


Rolle	Rolle			Rolle		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
Rollierende Renditen (%) (30 Apr 2026)				Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	4,88	-	1,53	3 Jahre	16,97	- -5,47
3 Monate	2,60	-	0,86	5 Jahre	17,99	- -3,98
6 Monate	5,63	-	0,69	10 Jahre	32,18	- -0,75
1 Jahr	11,77	-	0,21	Seit Auflage	22,79	- -
3 Jahre p.a.	5,36	-	-1,86			
5 Jahre p.a.	3,36	-	-0,81			

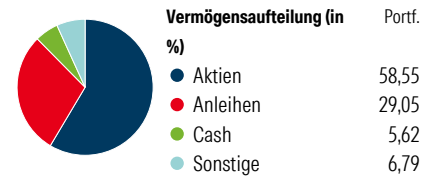
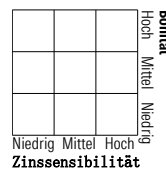
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
L&G Clean Energy ETF USD Acc	-	11,46
Aktienflex Protect US I	-	10,28
Janus Henderson...	-	10,27
iShares STOXX Europe 600...	-	10,26
M&G Senior Asset Backed Crdt...	-	9,97
Suncap SCOOP S.A.2052-06-10	-	8,78
Guardian Segur S.A.2050-10-24	-	8,78
Xtrackers S&P Global Infra...	-	7,72
Alerian Midstream Energy...	-	5,23
iShares STOXX Europe 600 Cnstr...	-	5,22
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		87,98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,38
Rohstoffe	3,57
Konsumgüter zyklisch	2,22
Finanzdienstleistungen	1,24
Immobilien	15,35
Sensibel	48,16
Telekommunikation	1,21
Energie	11,77
Industriewerte	27,57
Technologie	7,61
Defensiv	29,46
Konsumgüter nicht zyklisch	0,60
Gesundheitswesen	1,08
Versorger	27,78

Regionen	% Akt
Amerika	39,11
USA	36,48
Kanada	1,58
Lateinamerika	1,05
Europa	55,65
Vereinigtes Königreich	9,84
Eurozone	35,77
Europa - ex Euro	10,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	5,25
Japan	2,02
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	0,89
Asien - Schwellenländer	0,56

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.)	6,90 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KEYG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (30 Apr 2026)	115,75 EUR		