

# 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	1,55	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,15	Volatilität	2,75
Information Ratio	0,66	Max. Draw Down	-2,81
Tracking Error	5,92		

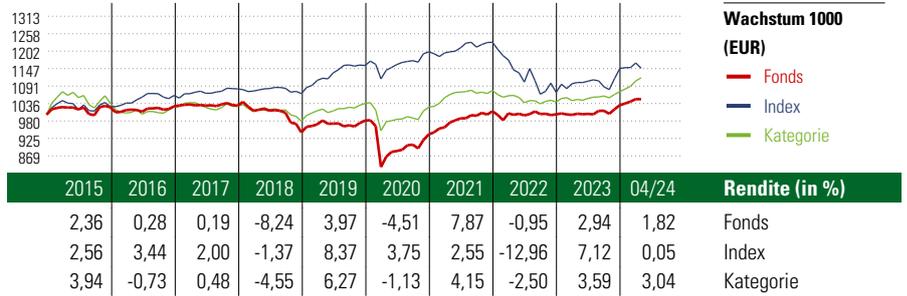
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,36	1,39	4,53
3 Monate	1,53	1,52	2,75
6 Monate	3,72	5,15	4,96
1 Jahr	4,81	5,56	6,46
3 Jahre p.a.	2,86	-0,92	2,56
5 Jahre p.a.	1,64	0,86	1,92

### Rendite kumul. (%)

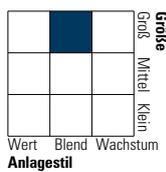
(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	8,82	-2,73	7,86
5 Jahre	8,47	4,35	10,00
10 Jahre	9,16	22,45	17,56
Seit Auflage	-9,77	-	-

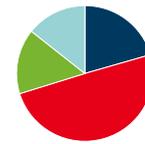
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Anteil (%)
Aktien	20,52
Anleihen	49,66
Cash	15,50
Sonstige	14,31

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Köln Nachhaltigkeitsfonds I	—	12,06
Aktienflex Protect US I	—	10,24
Twelve Cat Bond I EUR Acc	—	10,19
Suncap SCOOP S.A2052-06-10	—	9,44
Guardian Segur S.A.2050-10-24	—	9,33
Helium Fund Selection S-EUR	—	8,11
Storm Bond IC EUR	—	7,96
Algebris Global Crdt Opps I...	—	5,30
SQUAD – European Convictions I	—	5,08
UBS FS Euro Eq Dfnsv Put Wrt...	—	4,99
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		82,70

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,34</b>
Rohstoffe	5,02
Konsumgüter zyklisch	9,94
Finanzdienstleistungen	13,82
Immobilien	1,56
<b>Sensibel</b>	<b>52,58</b>
Telekommunikation	5,96
Energie	1,72
Industriewerte	21,74
Technologie	23,16
<b>Defensiv</b>	<b>17,08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,62
Gesundheitswesen	11,59
Versorger	2,87

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,23</b>
USA	61,72
Kanada	0,51
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,91</b>
Vereinigtes Königreich	7,05
Eurozone	20,05
Europa - ex Euro	6,56
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,26
<b>Asien</b>	<b>3,86</b>
Japan	3,86
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,21%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	2,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0KEYF8	Fondsvolumen (Mio.)	6,51 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KEYF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (17 Mai 2024)	87,57 EUR		