# STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV T

Mischfonds

Datum: 23.04.2024

**Anteilspreis: 117,21 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

## ANLAGEZIEL

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Sachwerte. Die Investition in Sachwerte erfolgt dabei indirekt über Offene Immobilienfonds und Zertifikate auf Rohstoffe sowie Immobilienanlagen.

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RHER3 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Website | www.warburg-fonds.com |
| Auflagedatum | 05.11.2010 |
| Fondsvermögen | 18,05 Mio. EUR |
| Fondsmanager | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | defensiv |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 1,780 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,438 % |

* 21.03.2024

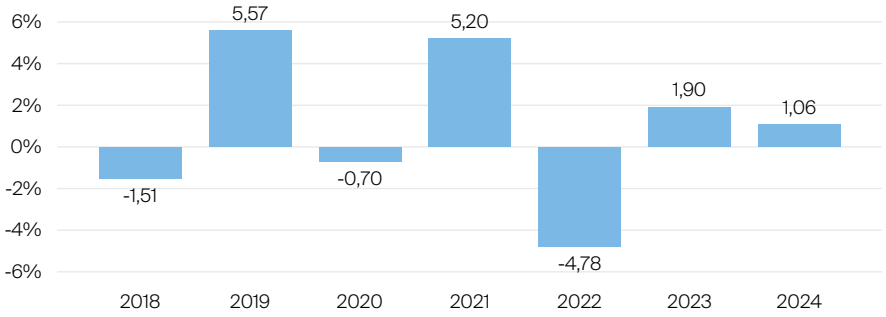
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %

## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %




Fonds: Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | 1,06 % | 1,25 % | -0,59 % | - | -0,33 |
| 3 Monate | - | 1,01 % | 1,31 % | -0,59 % | - | 0,37 |
| 6 Monate | - | 2,55 % | 1,28 % | -0,59 % | 1 | 0,64 |
| 1 Jahr | 2,00 % | 2,00 % | 1,31 % | -1,06 % | 3 | -1,23 |
| 3 Jahre | 0,44 % | 1,33 % | 2,24 % | -5,25 % | 3 | -0,40 |
| 5 Jahre | 0,91 % | 4,62 % | 2,30 % | -7,39 % | 3 | 0,13 |
| 10 Jahre | 1,40 % | 14,97 % | 2,20 % | -7,39 % | 5 | 0,55 |
| seit Auflage | 1,43 % | 21,04 % | 1,25 % | -7,39 % | 5 | 0,54 |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Investmentfonds 66,87 %
- Anleihen 25,47 %
- Weitere Anteile 7,50 %
- Derivate 0,16 %

## TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

## TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

## TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.