

# Warburg - AKTIEN GLOBAL R

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG**

**Risk Rating™**



**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

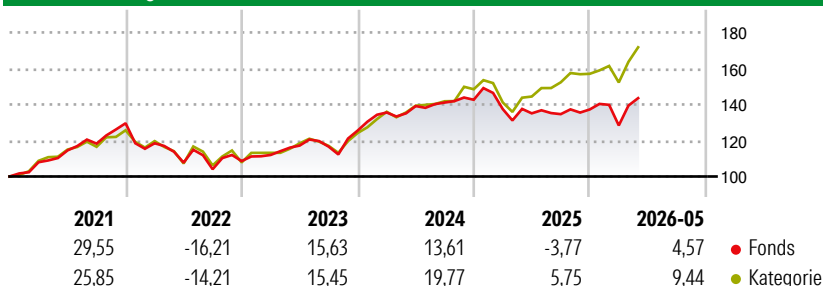
Das Anlageziel des Investmentvermögens Warburg - AKTIEN GLOBAL ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens...

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -9,70 | Sharpe Ratio | 0,42  |
| Beta  | 0,99  | Volatilität  | 11,86 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat    |
|---------------|-------|-------|--------------------|-------|--------|
| 6 Monate      | 6,26  | 11,32 | 3 Jahre            | 24,43 | 49,15  |
| 1 Jahr        | 8,09  | 21,93 | 5 Jahre            | 27,95 | 54,57  |
| 3 Jahre p.a.  | 7,56  | 14,26 | 10 Jahre           | -     | -      |
| 5 Jahre p.a.  | 5,05  | 9,10  | Seit Auflage       | 66,80 | 129,79 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -     |                    |       |        |

Daten per 23.06.2026

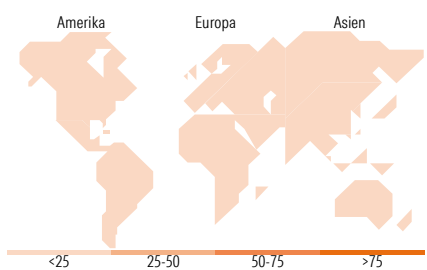
## Vermögensaufteilung -

**Vermögensaufteilung (in %)** Portf.

**Morningstar Aktien Style Box™**

Ø Marktkap. (Mio.)

|      |       |          |            |
|------|-------|----------|------------|
|      |       |          | Groß       |
|      |       |          | Mittel     |
|      |       |          | Klein      |
| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Positionen Aktien Gesamt             | -      | -      |
| Positionen Anleihen Gesamt           | -      | -      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | -      | 0,00   |

**Sektorengewichtung** % Akt

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Zyklisch</b> 0,00       |   |
| Rohstoffe                  | - |
| Konsumgüter zyklisch       | - |
| Finanzdienstleistungen     | - |
| Immobilien                 | - |
| <b>Sensibel</b> 0,00       |   |
| Telekommunikation          | - |
| Energie                    | - |
| Industriewerte             | - |
| Technologie                | - |
| <b>Defensiv</b> 0,00       |   |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen           | - |
| Versorger                  | - |

**Top 10 Länder** % Akt

|          |   |
|----------|---|
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |

**Regionen** % Akt

|         |      |
|---------|------|
| Europa  | 0,00 |
| Amerika | 0,00 |
| Asien   | 0,00 |

## Stammdaten

|                   |                     |                   |              |  |            |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Marcard, Stein & Co | Währung           | EUR          | Kurs (23 Jun 2026)                             | EUR 166,80 |
| Internet          | www.marcard.de      | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | -          |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen  | ISIN              | DE000A2AJGV8 | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,75%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20   | WKN               | A2AJGV       | Transaktionskosten (16 Jan 2026)               | 0,20%      |
| Web               | http://www.wwk.de   |                   |              | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,08%      |
| Auflagedatum      | 31 Jan 2017         |                   |              | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Jan 2026) |            |
| Fondsmanager      |                     |                   |              | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Deutschland         |                   |              | ESG Risk Fonds nach Prospekt                   | Nein       |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.