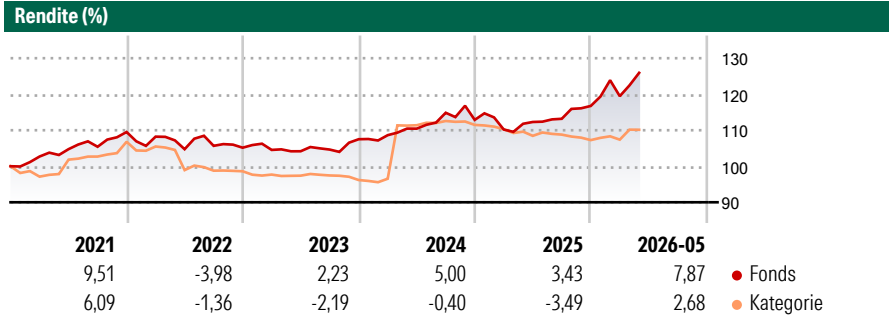


RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Immobilienfonds Global	119,05	Mai 29 2026	DE000A0KEYG6	EUR

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 aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung...



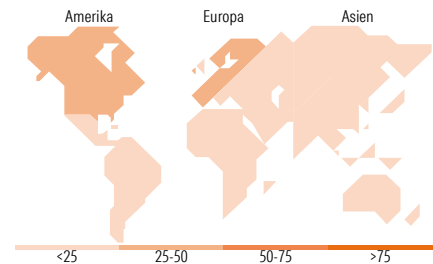
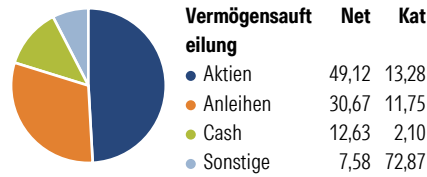
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,83
R ² 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,66	-	1,67	2026	2,33	-	-	-
6 Monate	8,48	-	2,06	2025	-2,38	1,91	0,79	3,15
1 Jahr	12,65	-	1,32	2024	1,05	1,66	4,00	-1,72
3 Jahre p.a.	6,53	-	-0,74	2023	-0,58	-0,35	0,45	2,74
5 Jahre p.a.	4,08	-	0,14	2022	-1,18	-3,23	0,90	-0,49
10 Jahre p.a.	3,09	-	0,92					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
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.	-	9,10
Suncap SCOOP S.A.	-	9,10
Alerian Midstream Energy...	-	7,31
Janus Henderson...	-	4,76
Global X...	-	3,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	44,70	70,26
USA	40,49	69,39
Kanada	2,46	0,82
Lateinamerika	1,75	0,05
Europa	46,31	14,56
Vereinigtes Königreich	8,72	2,33
Eurozone	32,46	10,91
Europa - ex Euro	5,06	1,32
Europa - Schwellenländer	0,08	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	8,99	15,19
Japan	2,10	6,80
Australasien	3,38	5,46
Asien - Industrieländer	1,97	2,88
Asien - Schwellenländer	1,54	0,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Auflegedatum	03.05.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49-40-3282-5100	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Nein		
Fondsmanager	Christian Roch				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet

Manager Startdatum	Mirko Hajek 01.04.2018	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,08%
--------------------	---------------------------	---	-------