

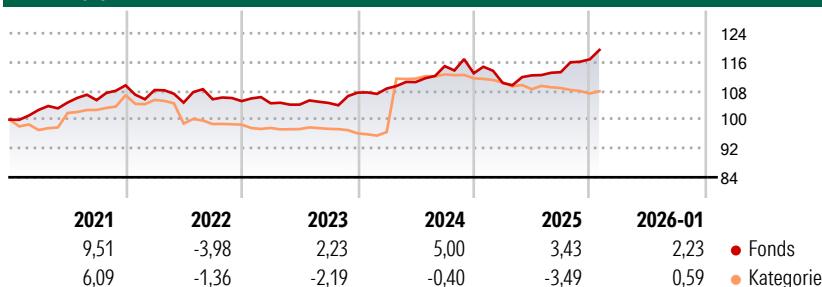
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Immobilienfonds Global	112,82	Jan 30 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..."

Rendite (%)

Risikokennzahlen

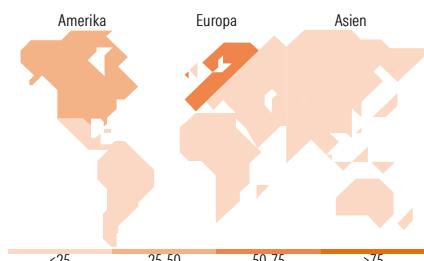
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,24
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,79
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
	2026	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-2,38	1,91	0,79	3,15	-
2024	-	-	-	1,05	1,66	4,00	-1,72	-
2023	-	-	-	-0,58	-0,35	0,45	2,74	-
2022	-	-	-	-1,18	-3,23	0,90	-0,49	-

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	55,32	15,88
• Anleihen	33,25	19,92
• Cash	10,99	9,05
• Sonstige	0,43	55,16


Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares STOXX Europe 600...	-	11,43
Aktienflex Protect US I	-	10,81
M&G Senior Asset Backed Crdt...	-	10,47
L&G Clean Energy ETF USD Acc	-	10,25
Guardian Segur S.A.	-	10,05
Suncap SCOOP S.A	-	9,87
Janus Henderson...	-	9,83
Xtrackers S&P Global Infra...	-	8,36
CT Real Estate Eq Mkt Netrl...	-	7,50
iShares STOXX Europe 600...	-	5,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	36,01	49,58
USA	35,18	48,73
Kanada	0,48	0,38
Lateinamerika	0,34	0,46
Europa	61,69	38,80
Vereinigtes Königreich	10,68	1,98
Eurozone	38,83	26,71
Europa - ex Euro	12,17	10,10
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,01
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	2,30	11,62
Japan	1,54	5,84
Australasien	0,25	3,44
Asien - Industrieländer	0,52	2,08
Asien - Schwellenländer	0,00	0,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Auflagedatum	03.05.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49-40-3282-5100	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Nein		
Fondsmanager	Christian Roch				

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

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