

Warburg Multi Asset Select Fonds

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 28.01.2022			

Anlagestrategie

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine flexible Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investitionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Investmentfonds oder ETF's sowie Derivate investiert werden.

Stammdaten

Auflagedatum:	20.11.1981
KVG:	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
KVG Web:	www.warburg-fonds.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,39 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	31,10 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,82 %	-13,04 %	5,84 %	13,43 %	5,01 %	-1,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,02 %	7,23 %	2,80 %	3,18 %	1,64 %
Rendite kumuliert	-1,66 %	12,02 %	23,32 %	14,80 %	36,77 %	106,34 %
Volatilität	7,62 %	7,34 %	6,85 %	6,57 %	6,04 %	14,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc	8,59 %
2.	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	6,11 %
3.	WARBURG - Liquid Alternatives I	5,23 %
4.	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged	4,79 %
5.	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	3,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026