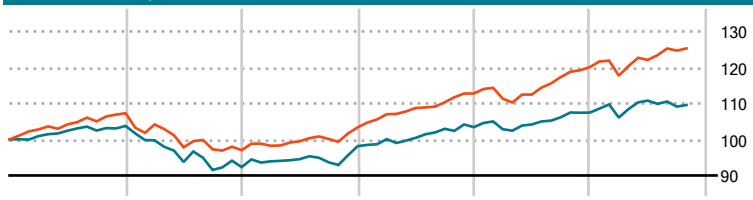
RP Global Diversified Portfolio

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★★		-	Mischfonds EUR defensiv - Global	Not Benchmarked

Anlageziel[1]

Der RP Global Diversified Portfolio investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25% in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z. B. Rohstoffe) investiert

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	7,29	-9,57	6,54	9,08	6,48	4,33
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (26.10.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,62	-0,52
1 Jahr	5,01	1,89
3 Jahre p.a.	7,06	5,15
5 Jahre p.a.	2,76	1,00
10 Jahre p.a.	2,98	1,95

Daten 20.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	22,72	16,27
5 Jahre	14,56	5,12
10 Jahre	34,09	21,27
Seit Auflage	20,98	34,29

Daten 20.11.2026

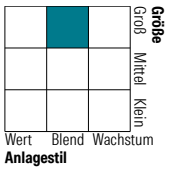
Portfolio (30.09.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	30,61
Anleihen	39,59
Cash	3,30
Sonstige	26,51

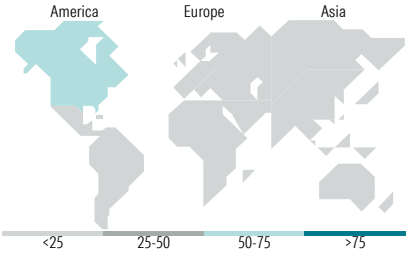
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	—	10,56
Guardian Segur S.A.	—	9,01
Aktienflex Protect US I	—	8,85
Suncap SCOOP S.A	—	7,72
M&G Senior Asset Backed Crdt...	—	7,42
Plenum CAT Bond Dynamic Fund...	—	6,40
UBS Euro Equity Def Put...	—	5,24
Emerging Markets Corp HY Dbt...	—	4,99
Helium Fund Selection A-EUR	—	4,93
abrdn-Frontier Mrkts Bond I...	—	4,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	33,15
Sensibel	45,14
Defensiv	21,70

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	14,94
Firmen	68,42
Abgesichert	9,17
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	-1,01
Derivate	8,48

Top 10 Länder	Akt. %
USA	65,31
Japan	4,95
Niederlande	4,71
Deutschland	4,66
Frankreich	3,72
Grossbritannien	3,56
Kanada	3,12
Spanien	2,57
Schweiz	1,72
Brasilien	1,03

Regionen	Akt. %
Europa	24,48
Amerika	69,79
Asien	5,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH
Webseite KVG	www.warburg-fonds.com
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE000A0MS7P2
WKN	A0MS7P
Kurs (20.11.2026)	118,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	37,38 EUR
Auflagedatum	01.11.2007
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
zzgl. Transaktionskosten	0,13%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	20,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 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.

MORNINGSTAR