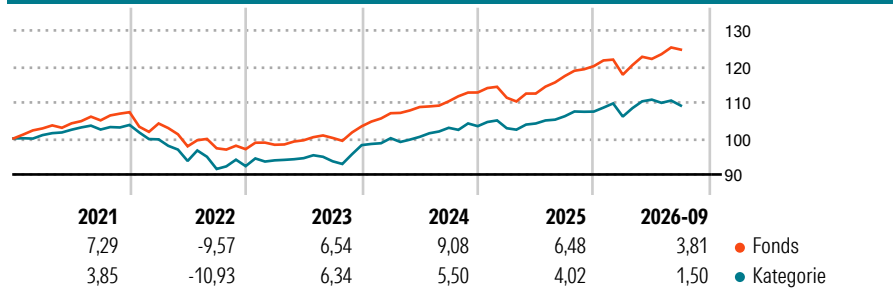


RP Global Diversified Portfolio

Morningstar Rating™
★★★★★Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
-Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - GlobalBenchmark Fonds
Not BenchmarkedAnlageziel¹

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)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.07.2026)

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	5,65	3,12
1 Jahr	6,26	3,38
3 Jahre p.a.	7,94	6,38
5 Jahre p.a.	3,63	1,74
10 Jahre p.a.	3,05	1,98

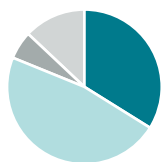
Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,76	20,40
5 Jahre	19,51	9,00
10 Jahre	35,10	21,63
Seit Auflage	22,21	36,32

Daten 07.10.2026

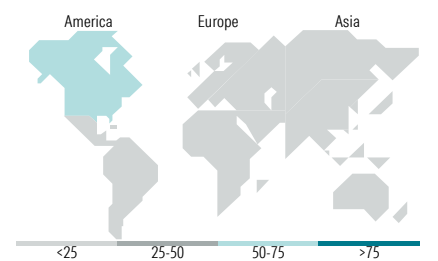
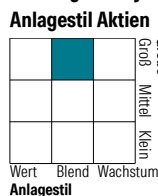
Portfolio (30.06.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
● Aktien	33,87
● Anleihen	47,29
● Cash	5,87
● Sonstige	12,98

Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	—	10,64
Guardian Segur S.A.	—	8,98
Aktienflex Protect US I	—	8,43
Suncap SCOOP S.A.	—	7,70
M&G Senior Asset Backed Crdt...	—	6,54
Plenum CAT Bond Dynamic Fund...	—	5,54
abrdn-Frontier Mkts Bond I...	—	5,48
UBS Euro Equity Def Put...	—	5,30
Helium Fund Selection A-EUR	—	5,05
Emerging Markets Corp HY Dbt...	—	4,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	29,54
📈 Sensibel	54,91
➡ Defensiv	15,55

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛 Staatlich	14,30
🏢 Firmen	68,99
🏠 Abgesichert	6,20
🏢 Öffentlich	0,00
🏢 Liquide Mittel	10,44
📄 Derivate	0,07

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	55,60
Grossbritannien	7,45
Deutschland	4,88
China	4,54
Niederlande	4,42
Japan	3,73
Spanien	2,74
Frankreich	2,37
Kanada	1,66
Italien	1,32

Regionen

	Akt. %
Europa	26,48
Amerika	58,73
Asien	14,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Kurs (07.10.2026)	119,33 EUR
Webseite KVG	www.warburg-fonds.com	Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	36,05 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.11.2007
ISIN	DE000A0MS7P2	Fondsmanager	-
WKN	A0MS7P	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,13%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,40%
zzgl. Performance Fee ²	20,00%

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

² Bis zu 20% der den Ertrag aus €STR plus 0,085% um mehr als 2% in der Abrechnungsperiode übersteigt, sofern dieser Wert den Höchststand der fünf vorangegangenen Perioden übersteigt.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.