Aktiv Strategie IV

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	34,65 Mio.
Laufende Kosten	1,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,93 %
Rendite 6 Monate	11,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,47 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,35 %
Rendite lfd. Jahr	4,67 %
Wertentwicklung 2023	9,53 %
Wertentwicklung 2022	-16,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

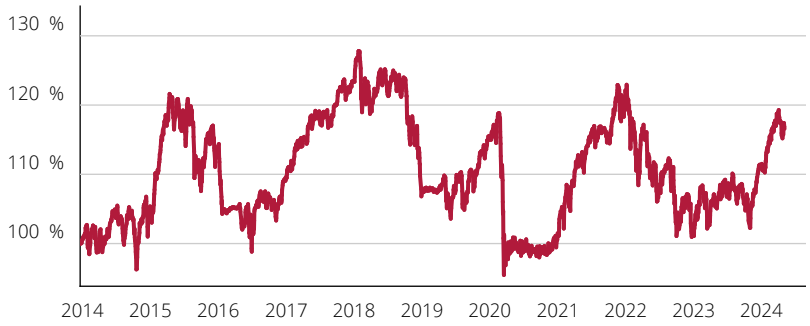
Top Positionen

iShares MSCI Europe SRI UCIT...	13,17 %
iShares MSCI Europe ESG Enha...	13,15 %
Vanguard ESG Developed World...	10,03 %
iShares MSCI EMU ESG Enhance...	9,03 %
iShares MSCI World ESG Enhan...	7,34 %
iShares MSCI USA ESG Enhance...	5,14 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ET...	4,95 %
iShares MSCI World Health Ca...	4,29 %
Summe Top-Positionen	67,10 %

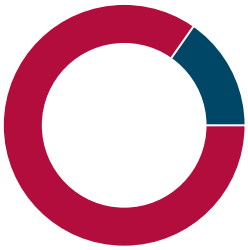
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 84,73 %
- Weitere Anteile 15,27 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.