Aktiv Strategie II

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1X8
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	47,68 Mio.
Laufende Kosten	1,21 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,16 %
Rendite 6 Monate	10,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,92 %
Rendite lfd. Jahr	3,25 %
Wertentwicklung 2023	5,66 %
Wertentwicklung 2022	-10,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,99 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,92 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

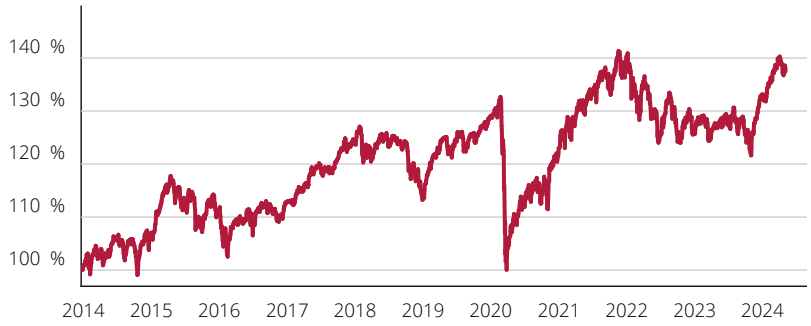
Top Positionen

iShares Core EURO STOXX 50 U...	8,71 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	7,69 %
Vanguard EUR Eurozone Govern...	6,76 %
Amundi Prime Euro Govies - U...	6,75 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ...	6,53 %
iShares S&P 500 EUR Hedged U...	6,51 %
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF ...	5,52 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCIT...	5,06 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF...	5,06 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE -...	4,76 %
Summe Top-Positionen	63,35 %

Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Investmentfonds 97,27 %
- Weitere Anteile 2,73 %

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.