

Aktiv Strategie IV

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

| | |
|-------------------|---|
| ISIN | DE000A0NAU78 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 39,08 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3.1 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 0,32 % |
| Rendite 6 Monate | 2,06 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 13,21 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 1,26 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 1,54 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,52 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,16 % |
| Wertentwicklung 2023 | 9,53 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 10,71 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.10 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,38 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

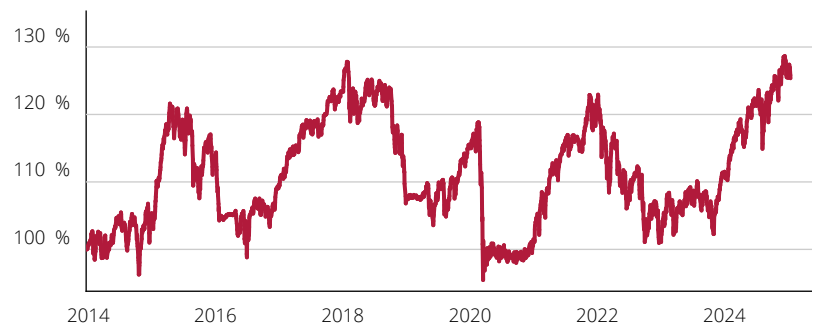
Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| iShares MSCI World ESG Enhan... | 12,35 % |
| iShares MSCI Europe ESG Enha... | 11,88 % |
| iShares MSCI Europe SRI UCIT... | 11,58 % |
| Vanguard ESG Developed World... | 10,13 % |
| iShares MSCI EMU ESG Enhance... | 7,89 % |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF... | 5,95 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhance... | 5,42 % |
| UBS (Irl) MSCI World Small C... | 5,27 % |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ET... | 5,03 % |
| iShares MSCI Pacific ex-Japa... | 4,02 % |
| Summe Top-Positionen | 79,52 % |

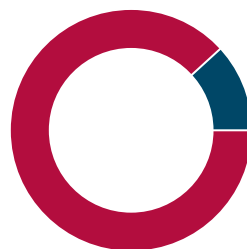
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 88,21 %
- Weitere Anteile 11,79 %