

Aktiv Strategie IV

Stand: 17.05.2022

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGE- SELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	27,90 Mio.
Laufende Kosten	1,72 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-4,44 %
Rendite 6 Monate	-9,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,82 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,32 %
Rendite lfd. Jahr	-9,02 %
Wertentwicklung 2021	20,08 %
Wertentwicklung 2020	-12,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,68 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

iShares MSCI World EUR Hedge...	18,07 %
Xtrackers MSCI World UCITS E...	16,71 %
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) ...	15,27 %
Fidelity Funds - Asia Pacifi...	13,37 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	13,08 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA...	12,33 %
Deka EURO STOXX 50@ UCITS ET...	6,95 %
Weitere Anteile	4,22 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung in Prozent



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 95,78 %
- Kasse 4,22 %

Regionen

Irland	60,19 %
Luxemburg	28,64 %
Deutschland	6,95 %
Weitere Anteile	4,22 %

Sektorengewichtung

Diverse Finanzdienst...	95,78 %
Weitere Anteile	4,22 %