# Aktiv Strategie IV

**Stand: 20.11.2026**

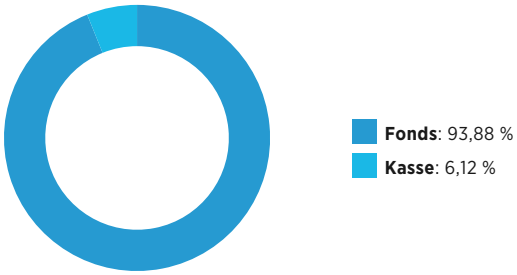
## Anlageschwerpunkt

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

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung




## Top Positionen

| | |
|---|---|
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD ... | 14,55 % |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR... | 12,42 % |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share ... | 10,38 % |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,61 % |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index ... | 8,77 % |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 6,94 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,51 % |
| UBS (Irl) ETF - UBS MSCI World Small Cap Socially ... | 5,24 % |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hd... | 4,95 % |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 3,72 % |
| **Summe Top-Positionen** | 82,09 % |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **ISIN** | DE000A0NAU78 |
| **Fondsgesellschaft** | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| **Fondsdomizil** | - |
| **Fondswährung** | EUR |
| **Auflagedatum** | 19.12.2013 |
| **Fondsvermögen** | 44,55 Mio. |
| **Effektive Fondskosten (p. a.)** | 1,07 % |
| Total Expense Ratio | + 1,66 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| **Performance Fee** | keine |
| **f-fex Fondsrating** | - |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| **Rendite 3 Monate** | -1,49 % |
| **Rendite 6 Monate** | 3,58 % |
| **Rendite 1 Jahr p.a.** | 13,00 % |
| **Rendite 3 Jahr p.a.** | 10,91 % |
| **Rendite 5 Jahr p.a.** | 3,60 % |
| **Rendite lfd. Jahr** | 9,51 % |
| **Wertentwicklung 2025** | 13,00 % |
| **Wertentwicklung 2024** | 3,95 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| **Volatilität 3 Jahre** | 10,30 % |
| **Sharpe Ratio 3 Jahre** | 0,79 |
| **Max. Verlust in Monaten** | 3 |
| **Max. Drawdown 3 Jahre** | -17,80 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Regionen

| | |
|---|---|
| **International** | 93,88 % |
| **Weitere Anteile** | 6,12 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
**diebayerische.de**

die Bayerische