# **Aktiv Strategie IV**

Stand: 18.12.2025

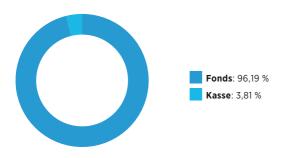
## **Anlageschwerpunkt**

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

## Wertentwicklung



# Vermögensaufteilung



# **Top Positionen**

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD	13,89 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR	13,18 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share	11,56 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc)	9,41 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index	9,26 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc	6,93 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	5,92 %
UBS (Irl) ETF - UBS MSCI World Small Cap Socially	5,65 %
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hd	5,26 %
LF - MFI Global Dynamic Protect S	4,25 %
Summe Top-Positionen	85,31 %

#### Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG IN- VEST KAPITAL- ANLAGEGESELL- SCHAFT MBH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	34,62 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,67 %
Total Expense Ratio	+ 1,52 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	-

## **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	2,86 %
Rendite 6 Monate	6,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,63 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,40 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,33 %
Rendite Ifd. Jahr	4,03 %
Wertentwicklung 2024	2,63 %
Wertentwicklung 2023	14,80 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,80 %

## **Risikoindikator (SRI)**

Regionen	
International	96,19 %
Weitere Anteile	7 81 %

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.



