

Aktiv Strategie IV

Stand: 20.02.2026

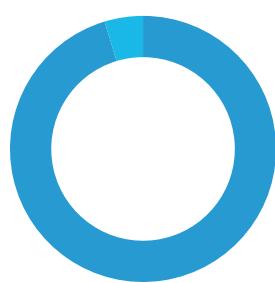
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Investmentfonds: 95,34 %
Weitere Anteile: 4,66 %

Top Positionen

| | |
|---|----------------|
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD ... | 13,84 % |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR... | 13,24 % |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share ... | 11,19 % |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,38 % |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed ... | 9,22 % |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 7,02 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,87 % |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS... | 5,53 % |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 5,33 % |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 4,13 % |
| Summe Top-Positionen | 84,75 % |

Stammdaten

| | |
|--------------------------------------|---|
| ISIN | DE000AONAU78 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITAL-ANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 36,79 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,67 % |
| Total Expense Ratio | + 1,52 % |
| Transaktionskosten | + 0,15 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | - |

Fondskennzahlen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 5,51 % |
| Rendite 6 Monate | 6,94 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 4,18 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 8,33 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 4,90 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,26 % |
| Wertentwicklung 2025 | 4,18 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,32 % |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 10,07 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,48 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,80 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**