Aktiv Strategie IV

Stand: 31.08.2026

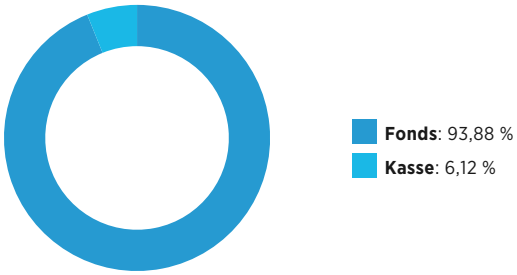
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslandische 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	3,32 %
Rendite 6 Monate	8,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,13 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,48 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,14 %
Rendite lfd. Jahr	12,01 %
Wertentwicklung 2025	17,13 %
Wertentwicklung 2024	3,88 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
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