

# Aktiv Strategie I

Stand: 22.05.2026

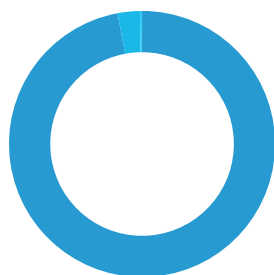
## Anlageschwerpunkt

Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



|                  |         |
|------------------|---------|
| Investmentfonds: | 97,05 % |
| Weitere Anteile: | 2,69 %  |
| Derivate:        | 0,26 %  |

## Top Positionen

|  |         |
|--|---------|
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)  | 10,60 % |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B         | 9,98 %  |
| WARBURG - Liquid Alternatives I                        | 6,67 %  |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D                        | 6,19 %  |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (...) | 6,05 %  |
| iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF                | 5,42 %  |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU...  | 5,38 %  |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality We...  | 5,09 %  |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist       | 5,05 %  |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D   | 4,13 %  |
| Summe Top-Positionen                                   | 64,56 % |

## Stammdaten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ISIN                          | DE000A1WY1W0                                  |
| Fondsgesellschaft             | WARBURG INVEST KAPITAL-ANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil                  | -   |
| Fondswährung                  | EUR   |
| Auflagedatum                  | 19.12.2013                                    |
| Fondsvermögen                 | 6,49 Mio.                                     |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | -   |
| Total Expense Ratio           | + 1,39 %                                      |
| Transaktionskosten            | + 0,17 %                                      |
| Rückvergütung                 | -   |
| Performance Fee               | keine   |
| f-fex Fondsrating             | -   |

## Fondskennzahlen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate     | 0,01 % |
| Rendite 6 Monate     | 3,66 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 5,57 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 5,06 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 1,55 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 2,60 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,57 % |
| Wertentwicklung 2024 | 3,27 % |

## Risikokennzahlen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 4,75 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,45    |
| Max. Verlust in Monaten | 3       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -7,49 % |

## 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-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 die Bayerische