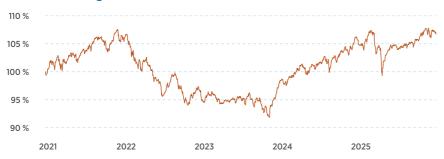
Aktiv Strategie I

Stand: 18.12.2025

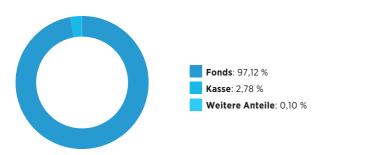
Anlageschwerpunkt

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 inund 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



Top Positionen

Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	10,32 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	9,69 %
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	9,26 %
WARBURG - Liquid Alternatives I	5,77 %
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share	5,23 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	5,23 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	5,12 %
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist	4,71 %
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR EUR	4,04 %
Warburg - Aktien Global R	4,01 %
Summe Top-Positionen	63,38 %

Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1W0			
Fondsgesellschaft	WARBURG IN- VEST KAPITAL- ANLAGEGESELL- SCHAFT MBH			
Fondsdomizil	-			
Fondswährung	EUR			
Auflagedatum	19.12.2013			
Fondsvermögen 6,82 Mid				
Effektive Fondskosten (p. a.)				
Total Expense Ratio	+ 1,39 %			
Transaktionskosten	+ 0,17 %			
Rückvergütung	-			
Performance Fee	keine			
Fondsrating	-			

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,04 %
Rendite 6 Monate	2,33 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,08 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,72 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,31 %
Rendite Ifd. Jahr	1,82 %
Wertentwicklung 2024	1,08 %
Wertentwicklung 2023	7,49 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,37 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,17
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,49 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7		
Regionen								
International 97,22 %								
We	Weitere Anteile 2,78 %			.78 %				

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

