# **Aktiv Strategie II**

Stand: 18.12.2025

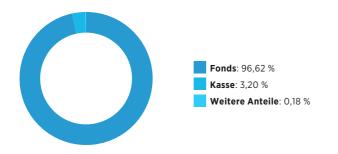
# **Anlageschwerpunkt**

Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie 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 durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.

# Wertentwicklung



# Vermögensaufteilung



# **Top Positionen**

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	9,32 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	7,60 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	6,58 %
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	6,49 %
WARBURG - Liquid Alternatives I	5,50 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	5,25 %
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR EUR	5,23 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	5,10 %
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	5,00 %
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class	4,98 %
Summe Top-Positionen	61,05 %

### Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1X8		
Fondsgesellschaft	WARBURG IN- VEST KAPITAL- ANLAGEGESELL- SCHAFT MBH		
Fondsdomizil	-		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	19.12.2013		
Fondsvermögen	48,27 Mio.		
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,54 %		
Total Expense Ratio	+ 1,38 %		
Transaktionskosten	+ 0,16 %		
Rückvergütung	- 0,00 %		
Performance Fee	keine		
Fondsrating	-		

### **Fondskennzahlen**

2,37 %
4,72 %
3,34 %
6,51 %
4,66 %
4,30 %
3,34 %
12,03 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,99 %

## **Risikoindikator (SRI)**

1		2	3	4	5	6	7				
Re	Regionen										
In	International 96,80 %										
W	Weitere Anteile 3,20 %					20 %					

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.



