

# Aktiv Strategie II

Stand: 20.02.2026

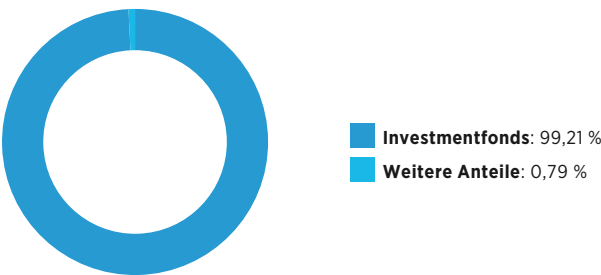
## Anlageschwerpunkt

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	9,35 %
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	6,70 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU...	6,18 %
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	5,65 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	5,28 %
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class	4,95 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	4,60 %
WARBURG - Liquid Alternatives I	4,54 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD...	4,14 %
Summe Top-Positionen	51,39 %

## Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1X8
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITAL-ANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	51,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,54 %
Total Expense Ratio	+ 1,38 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,99 %
Rendite 6 Monate	7,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,51 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,66 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,79 %
Rendite lfd. Jahr	3,60 %
Wertentwicklung 2025	5,51 %
Wertentwicklung 2024	11,71 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,60
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,99 %

## 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.