

Aktiv Strategie II

Stand: 30.04.2026

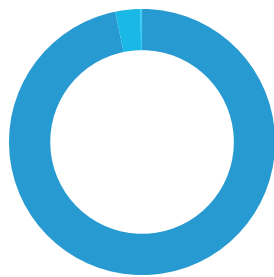
Anlageschwerpunkt

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



| | |
|------------------|---------|
| Investmentfonds: | 96,77 % |
| Weitere Anteile: | 3,05 % |
| Derivate: | 0,18 % |

Top Positionen

| | |
|---|---------|
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 8,77 % |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8,32 % |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU... | 7,19 % |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 6,60 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 6,58 % |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 5,59 % |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc | 5,57 % |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 5,22 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD... | 4,75 % |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 4,73 % |
| Summe Top-Positionen | 63,32 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---|
| ISIN | DE000A1WY1X8 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITAL-ANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 51,51 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,51 % |
| Total Expense Ratio | + 1,37 % |
| Transaktionskosten | + 0,14 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | - |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 0,86 % |
| Rendite 6 Monate | 2,92 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 11,82 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 7,80 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 3,85 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,50 % |
| Wertentwicklung 2025 | 11,82 % |
| Wertentwicklung 2024 | 2,58 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 7,83 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,61 |
| 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

 die Bayerische