Aktiv Strategie II

Stand: 31.08.2026

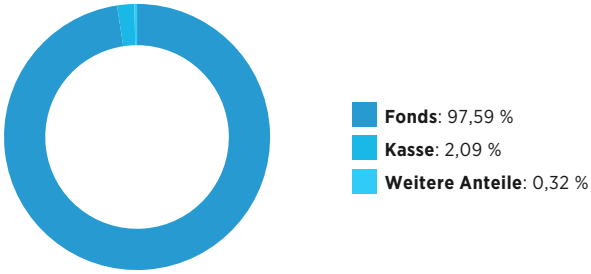
Anlageschwerpunkt

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 S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C	8,18 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	7,89 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU...	6,16 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	6,03 %
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	5,71 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	5,61 %
UBS (Lux) FS - Core MSCI Japan UCITS ETF (hedged t...	5,40 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD...	4,92 %
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class	4,89 %
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc	4,81 %
Summe Top-Positionen	59,60 %

Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1X8
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	59,47 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,91 %
Total Expense Ratio	+ 1,37 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,60 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,14 %
Rendite 6 Monate	3,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,82 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,58 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,19 %
Rendite lfd. Jahr	8,70 %
Wertentwicklung 2025	12,82 %
Wertentwicklung 2024	4,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,84
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,99 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

International	97,91 %
Weitere Anteile	2,09 %

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