Aktiv Strategie IV

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	36,55 Mio.
Laufende Kosten	1,52 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-13,14 %
Rendite 6 Monate	-10,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,54 %
Rendite lfd. Jahr	-10,96 %
Wertentwicklung 2024	13,16 %
Wertentwicklung 2023	9,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,80 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

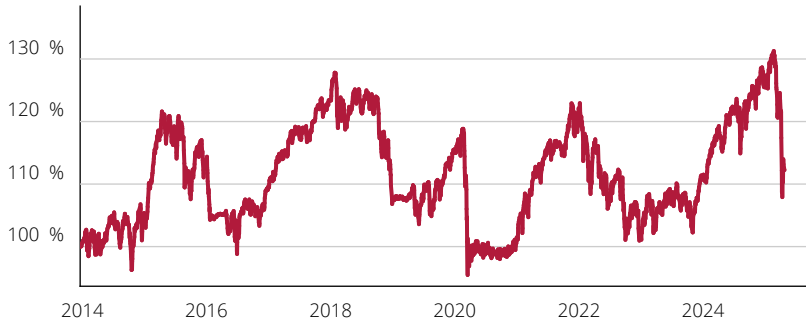
Top Positionen

iShares MSCI Europe ESG Enha...	13,41 %
iShares MSCI Europe SRI UCIT...	12,39 %
iShares MSCI World ESG Enhan...	12,27 %
Vanguard Investment Series V...	10,03 %
iShares MSCI EMU ESG Enhance...	9,31 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF...	5,72 %
iShares MSCI USA ESG Enhance...	5,20 %
UBS (L) FS - MSCI World Soci...	5,03 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EU...	4,92 %
iShares MSCI Pacific ex-Japa...	4,01 %
Summe Top-Positionen	82,29 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Investmentfonds 96,32 %
- Weitere Anteile 3,68 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.