

Aktiv Strategie IV

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	37,49 Mio.
Laufende Kosten	1,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,52 %
Rendite 6 Monate	2,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,14 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,89 %
Rendite lfd. Jahr	11,77 %
Wertentwicklung 2023	9,53 %
Wertentwicklung 2022	-16,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,89 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

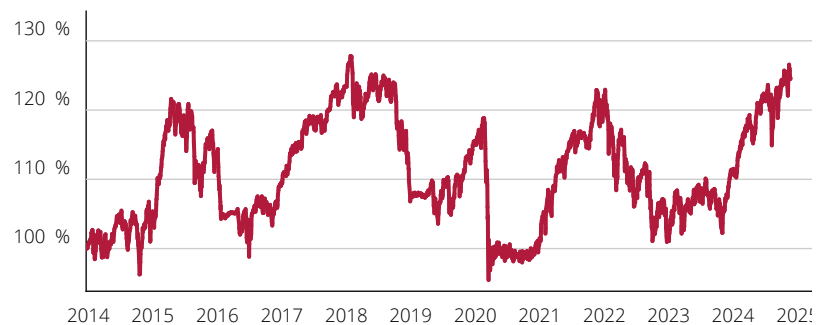
Top Positionen

iShares MSCI Europe ESG Enha...	12,93 %
iShares MSCI Europe SRI UCIT...	12,70 %
Vanguard ESG Developed World...	9,78 %
iShares MSCI EMU ESG Enhance...	8,72 %
iShares MSCI World ESG Enhan...	7,23 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS...	5,65 %
UBS (Irl) MSCI World Small C...	5,14 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ET...	5,02 %
Amundi MSCI World SRI Climat...	4,80 %
Summe Top-Positionen	71,97 %

Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 90,68 %
- Weitere Anteile 9,32 %