

Aktiv Strategie IV

Stand: 20.01.2025

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	39,08 Mio.
Laufende Kosten	1,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,26 %
Rendite 6 Monate	5,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,87 %
Rendite lfd. Jahr	1,83 %
Wertentwicklung 2024	13,16 %
Wertentwicklung 2023	9,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,23 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

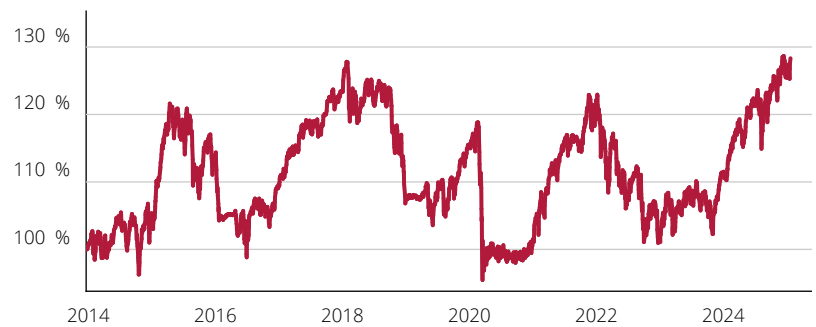
Top Positionen

iShares MSCI World ESG Enhan...	12,35 %
iShares MSCI Europe ESG Enha...	11,88 %
iShares MSCI Europe SRI UCIT...	11,58 %
Vanguard ESG Developed World...	10,13 %
iShares MSCI EMU ESG Enhance...	7,89 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF...	5,95 %
iShares MSCI USA ESG Enhance...	5,42 %
UBS (Irl) MSCI World Small C...	5,27 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ET...	5,03 %
iShares MSCI Pacific ex-Japa...	4,02 %
Summe Top-Positionen	79,52 %

Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 88,21 %
- Weitere Anteile 11,79 %