

Aktiv Strategie II

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1X8
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	50,41 Mio.
Laufende Kosten	1,21 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,03 %
Rendite 6 Monate	2,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,62 %
Rendite lfd. Jahr	8,91 %
Wertentwicklung 2023	5,66 %
Wertentwicklung 2022	-10,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,85 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Amundi Funds II - Euro Corpo...	7,90 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	7,81 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF ...	6,74 %
Amundi Prime Euro Govies - U...	6,54 %
Vanguard EUR Eurozone Govern...	6,46 %
iShares Edge MSCI World Mome...	5,79 %
iShares S&P 500 EUR Hedged U...	5,23 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCIT...	4,76 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF...	4,60 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE -...	4,58 %
Summe Top-Positionen	60,41 %

Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 98,17 %
- Weitere Anteile 1,83 %