

Aktiv Strategie IV

Stand: 29.04.2025

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	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	-9,56 %
Rendite 6 Monate	-6,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,82 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,14 %
Rendite lfd. Jahr	-7,70 %
Wertentwicklung 2024	13,16 %
Wertentwicklung 2023	9,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.14
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 ausländische Investmentanteile.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



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