

Aktiv Strategie IV

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAU78
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	35,34 Mio.
Laufende Kosten	1,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,67 %
Rendite 6 Monate	1,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,56 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,13 %
Rendite lfd. Jahr	5,03 %
Wertentwicklung 2023	9,53 %
Wertentwicklung 2022	-16,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,80 %
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

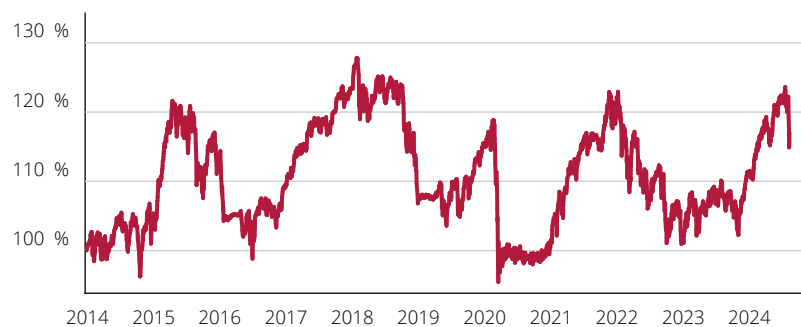
Top Positionen

iShares MSCI Europe ESG Enha...	13,24 %
iShares MSCI Europe SRI UCIT...	13,16 %
Vanguard Investment Series V...	9,75 %
iShares MSCI EMU ESG Enhance...	9,00 %
iShares MSCI World ESG Enhan...	7,18 %
iShares MSCI USA ESG Enhance...	5,03 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ET...	4,91 %
iShares MSCI World Health Ca...	4,04 %
Summe Top-Positionen	66,31 %

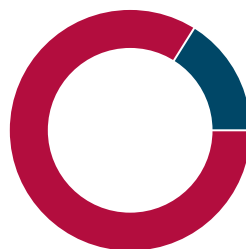
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 83,91 %
- Weitere Anteile 16,09 %