

Aktiv Strategie II

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A1WY1X8
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.12.2013
Fondsvermögen	47,59 Mio.
Laufende Kosten	1,21 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,71 %
Rendite 6 Monate	4,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,23 %
Rendite lfd. Jahr	5,72 %
Wertentwicklung 2023	5,66 %
Wertentwicklung 2022	-10,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,92 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	7,75 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF ...	7,01 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ...	6,71 %
Amundi Prime Euro Govies - U...	6,64 %
Vanguard EUR Eurozone Govern...	6,63 %
iShares S&P 500 EUR Hedged U...	5,07 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCIT...	4,91 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE -...	4,66 %
Amundi EUR Corporate Bond UC...	4,60 %
Summe Top-Positionen	53,98 %

Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 97,80 %
- Weitere Anteile 2,20 %