NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.10.2026

Aktiv Strategie I EUR

ISIN: DE000A1WY1W0 WKN: A1WY1W Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	6,18 %	-11,26 %	4,24 %	6,20 %	2,62 %	2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.06.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,38 %	5,99 %	1,20 %	1,44 %	1,97 %
Rendite	2,80 %	3,38 %	19,09 %	6,15 %	15,38 %	28,43 %
Volatilität	5,50 %	5,19 %	4,79 %	4,76 %	5,08 %	4,91 %
Sharpe Ratio	0,28	0,25	0,66	-0,18	0,12	0,27
Max. Verlust	-4,77 %	-4,77 %	-7,49 %	-14,60 %	-16,81 %	-16,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Fonds 90,32 %
- Weitere Anteile 6,41 %
- Kasse 3,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	10,52 %
2. WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	9,86 %
3. WARBURG - Liquid Alternatives I	6,83 %
4. Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	6,67 %
5. iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. International	96,73 %
2. Weitere Anteile	3,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Internet:	www.warburg-fonds.com
Auflagedatum:	19.12.2013
Fondsvolumen:	6,59 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,42 (03.06.2026)
Transaktionskosten in %:	0,14
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com