NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.10.2026

Aktiv Strategie II EUR

ISIN: DE000A1WY1X8 WKN: A1WY1X Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie 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 durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	14,08 %	-10,21 %	5,66 %	10,40 %	5,53 %	7,27 %

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.	-	8,62 %	10,13 %	4,30 %	4,06 %	4,05 %
Rendite	7,27 %	8,62 %	33,60 %	23,44 %	48,91 %	66,39 %
Volatilität	8,02 %	7,68 %	7,88 %	8,05 %	8,43 %	8,18 %
Sharpe Ratio	0,91	0,84	0,91	0,27	0,38	0,42
Max. Verlust	-6,28 %	-6,28 %	-12,99 %	-13,92 %	-24,59 %	-24,59 %

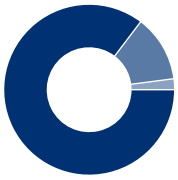
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Fonds 85,33 %
- Weitere Anteile 12,61 %
- Kasse 2,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2026



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	8,43 %
2. Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	8,02 %
3. Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C	7,97 %
4. Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist	6,31 %
5. Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	5,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. International	97,94 %
2. Weitere Anteile	2,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Internet:	www.warburg-fonds.com
Auflagedatum:	19.12.2013
Fondsvolumen:	58,52 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,37 (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