

Stand: 05.12.2025

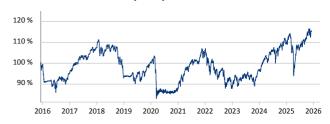
Aktiv Strategie IV EUR

ISIN: DE000A0NAU78 WKN: A0NAU7 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	AKLIV Strategi	e IV		
2021	2022	2023	2024	2025
20.08 %	-16.56 %	9.53 %	13,16 %	5.33 %

Stand: 05.12.2025

13,16 %

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

-12,20 %

20,08 %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,27 %	7,53 %	5,82 %	1,32 %	2,39 %
Rendite	5,33 %	3,27 %	24,36 %	32,70 %	14,03 %	32,74 %
Volatilität	12,89 %	12,50 %	10,44 %	10,86 %	10,12 %	9,95 %
Sharpe Ratio	0,27	0,08	0,43	0,38	0,07	0,19
Max. Verlust	-17,80 %	-17,80 %	-17,80 %	-17,89 %	-25,32 %	-25,32 %

Stand: 05.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Quelle: Fondsgesellschaf

Kasse 3,81 %

Stand: 31.08.2025



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	13,89 %
2. iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc)	13,18 %
3. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	11,56 %
4. iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc)	9,41 %
5. Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	9,26 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.08.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. International	96,19 %		
2. Weitere Anteile	3,81 %		
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.08.2025		

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGE-Laufende Kosten in %: 1,52 (28.08.2025) SELLSCHAFT MBH Transaktionskosten in %: 0,15

Internet: $www.warburg\hbox{-} fonds.com$ Performancegebühr: Auflagedatum: 19.12.2013 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Fondsvolumen: 34,62 Mio. EUR Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Währung: **EUR** Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen. Ertragsverwendung: thesaurierend

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 Risken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzellen er eight sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.