NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 05.11.2026

Aktiv Strategie IV EUR

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

BESCHREIBUNG

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

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	20,08 %	-16,56 %	9,53 %	13,16 %	5,94 %	12,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 05.11.2026

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.	-	13,08 %	12,72 %	4,53 %	3,76 %	3,21 %
Rendite	12,57 %	13,08 %	43,27 %	24,82 %	44,69 %	50,29 %
Volatilität	9,54 %	9,43 %	10,20 %	10,97 %	10,18 %	9,91 %
Sharpe Ratio	1,32	1,14	0,96	0,21	0,28	0,26
Max. Verlust	-7,39 %	-7,39 %	-17,80 %	-17,89 %	-25,32 %	-25,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 05.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Fonds 93,88 %
- Kasse 6,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)	14,55 %
2. iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc)	12,42 %
3. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	10,38 %
4. iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc)	9,61 %
5. Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	8,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. International	93,88 %
2. Weitere Anteile	6,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGE-SELLSCHAFT MBH
Internet:	www.warburg-fonds.com
Auflagedatum:	19.12.2013
Fondsvolumen:	44,55 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,66 (03.06.2026)
Transaktionskosten in %:	0,10
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