



Stand: 20.09.2024

## 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 ausländische Investmentanteile.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Aktiv Strategie IV

|       | 2019   | 2020     | 2021    | 2022     | 2023   | 2024    |
|-------|--------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Fonds | 8,21 % | -12,20 % | 20,08 % | -16,56 % | 9,53 % | 10,76 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.09.2024

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.04.2024

### FONDSPERFORMANCE

|                 | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit<br>Auflage |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a.    | -       | 14,69 % | 2,18 %   | 2,19 %   | 1,72 %   | 1,97 %          |
| Rendite         | 10,76 % | 14,73 % | 6,70 %   | 11,45 %  | 18,58 %  | 23,35 %         |
| Volatilität     | 9,12 %  | 8,73 %  | 10,97 %  | 11,42 %  | 9,89 %   | 9,72 %          |
| Sharpe<br>Ratio | 1,22    | 1,21    | 0,02     | 0,11     | 0,14     | 0,17            |
| Max.<br>Verlust | -7,06 % | -7,06 % | -17,89 % | -19,68 % | -25,32 % | -25,32 %        |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.09.2024

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 89,46 %
- Weitere Anteile 10,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.07.2024



#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)           | 13,13 % |
| 2. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class        | 12,94 % |
| 3. Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 10,01 % |
| 4. iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)              | 8,74 %  |
| 5. iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)            | 7,36 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Internet: [www.warburg-fonds.com](http://www.warburg-fonds.com)

Auflegedatum: 19.12.2013

Fondsvolumen: 35,73 Mio. EUR

Währung: EUR

Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,37

Performancegebühr in %: 0,00

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:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser 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.