

Aktiv Strategie I

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Euro Moderate TargetN/A
 Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★

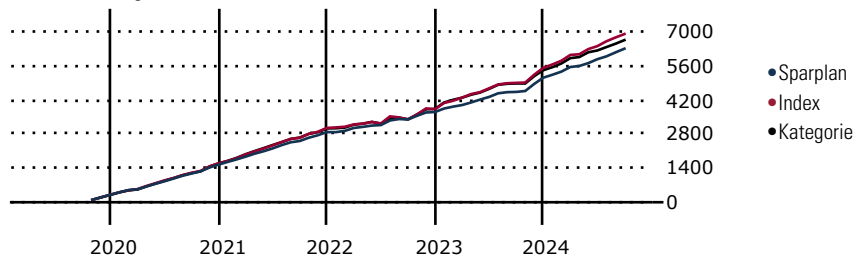
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien an Vermögensegegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.64	-3.49	0.37
3 Jahre	3.45	-3.72	-1.57
5 Jahre	1.89	-3.61	-2.15
10 Jahre	1.29	-3.35	-1.55

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (08 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-0.39	-9.52	-5.17
5 Jahre	1.68	-21.04	-15.75
10 Jahre	16.06	-39.28	-17.83
Seit Auflage	22.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
Aktien	33.92
Anleihen	57.72
Cash	4.26
Sonstige	4.11

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	33.99
Defensiv	18.15
Sensibel	47.86

Risikokennzahlen

Alpha	-2.68	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.59	Std. Abweichung	5.89
R ²	79.16	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.69	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.46	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	8.34
Amundi IS Prime Euro Govies...	8.26
iShares Core € Govt Bond ETF...	8.22
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	7.37
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	6.53
Amundi Eur Corporate Bond ETF...	6.42
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	6.01
PIMCO Euro ST HY Corp Bd ETF...	4.97
iShares € Covered Bond ETF EUR...	4.94
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	4.21
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	65.28

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
Staatlich	48.07
Firmen	33.32
Abgesichert	12.32
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	6.34
Derivate	-0.05

Regionen

% Akt	
Amerika	39.04
USA	35.72
Kanada	3.22
Lateinamerika	0.10
Europa	47.05
Vereinigtes Königreich	12.39
Eurozone	30.33
Europa - ex Euro	4.25
Europa -Schwellenländer	0.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.07
Asien	13.91
Japan	13.36
Australasien	0.09
Asien - Industrieländer	0.24
Asien - Schwellenländer	0.22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.23
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.14
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	19 Dez 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	08 Apr 2024
Auflagedatum	19 Dez 2013	ISIN	DE000A1WY1W0	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	120.49 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	7.71 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F71		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.