

# Aktiv Strategie II

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Euro Moderate TargetNot Benchmarked  
 Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

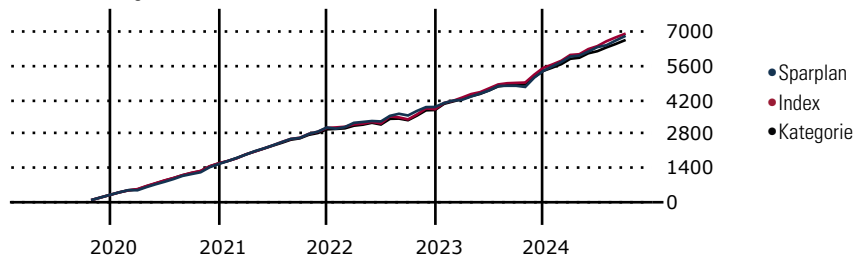
**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR ausgewogen

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Anlageziel

Der Fonds ist ein Mischfonds. 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 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	13.65	0.53	3.80
3 Jahre	6.21	-0.96	0.91
5 Jahre	4.94	-0.56	0.98
10 Jahre	3.49	-1.16	0.54

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

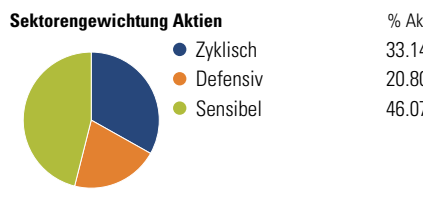
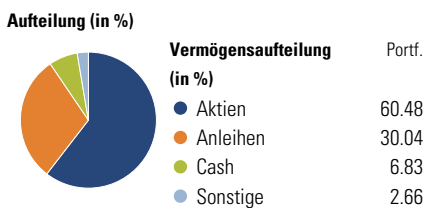
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (08 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	7.90	-1.23	3.60
5 Jahre	15.42	-7.31	0.19
10 Jahre	39.81	-15.53	8.92
Seit Auflage	46.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Aug 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.78	Std. Abweichung	8.12
R <sup>2</sup>	72.02	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.08	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	4.65	10 J. Risiko	> ∅

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	7.85
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	6.89
Amundi IS Prime Euro Govies...	6.57
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	6.51
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	5.82
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	5.22
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	4.74
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	4.61
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	4.58
Amundi Eur Corporate Bond ETF...	4.54
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57.34

**Sektorengewichtung Anleihen**

% Anl	
Staatlich	40.02
Firmen	36.68
Abgesichert	5.36
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	17.75
Derivate	0.19

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>40.24</b>
USA	38.17
Kanada	1.81
Lateinamerika	0.26
<b>Europa</b>	<b>48.42</b>
Vereinigtes Königreich	12.82
Eurozone	27.29
Europa - ex Euro	7.81
Europa - Schwellenländer	0.12
Mittlerer Osten / Afrika	0.38
<b>Asien</b>	<b>11.34</b>
Japan	8.38
Australasien	0.08
Asien - Industrieländer	1.24
Asien - Schwellenländer	1.63

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.21
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	DE000A1WY1X8	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	144.87 EUR	IMA Sector	-	*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.	
Fondsvolumen (Mio.)	49.53 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F72		