

# Aktiv Strategie I

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Moderate Target N/A

Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel

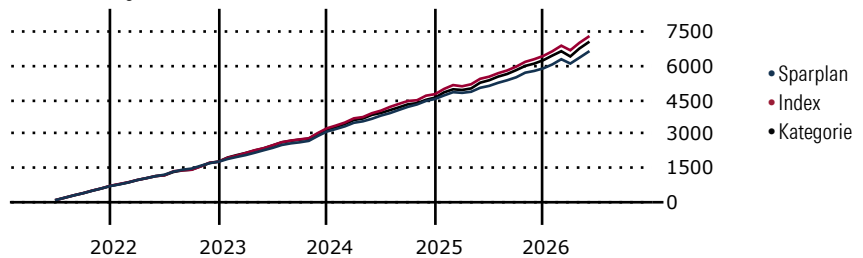
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	8.21	-4.03	-2.72
3 Jahre	5.71	-3.99	-2.56
5 Jahre	3.80	-3.79	-2.42
10 Jahre	2.25	-3.63	-2.15

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

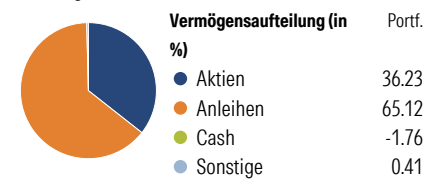
Quelle: Morningstar (16 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	17.39	-13.26	-7.93
5 Jahre	8.15	-18.94	-12.94
10 Jahre	18.68	-46.30	-28.62
Seit Auflage	31.30	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-2.60	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.84	Std. Abweichung	5.61
R <sup>2</sup>	88.44	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.76	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2.17	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	10.62
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	10.19
WARBURG - Liquid Alternatives I	—	6.22
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	6.10
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	5.90
iShares € Covered Bond ETF EUR...	—	5.46
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	5.43
Amundi Prime Euro Government...	—	5.09
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D...	—	5.03
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB...	—	4.14
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64.17

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	41.30
Firmen	52.43
Abgesichert	9.35
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-4.79
Derivate	1.71

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39.85</b>
USA	34.94
Kanada	4.84
Lateinamerika	0.06
<b>Europa</b>	<b>48.22</b>
Vereinigtes Königreich	16.58
Eurozone	28.37
Europa - ex Euro	3.12
Europa - Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.13
<b>Asien</b>	<b>11.94</b>
Japan	11.44
Australasien	0.03
Asien - Industrieländer	0.39
Asien - Schwellenländer	0.07

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.42
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.14
Fondsmanager	Matthias Thiel	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Jan 2026
Auflagedatum	19 Dez 2013	ISIN	DE000A1WY1W0	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	129.45 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	6.43 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.