Aktiv Strategie I

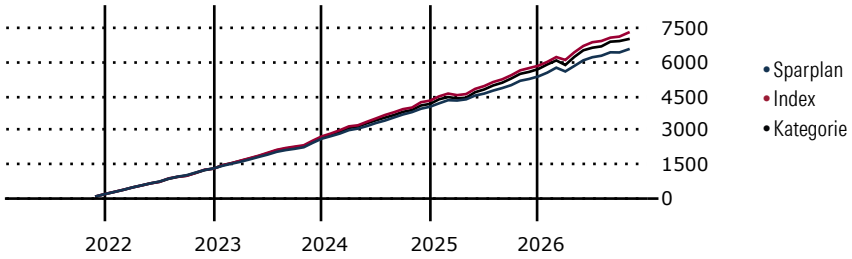
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.84	-4.77	-2.01
3 Jahre	4.04	-4.43	-2.84
5 Jahre	3.50	-4.23	-2.63
10 Jahre	2.07	-4.09	-2.25

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

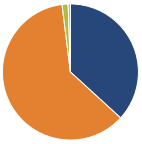
Quelle: Morningstar (16 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	20.94	-15.77	-10.38
5 Jahre	5.39	-20.07	-12.74
10 Jahre	17.85	-56.24	-33.17
Seit Auflage	30.98	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

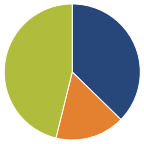
Portfolio 31 Jul 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	36.79
Anleihen	61.25
Cash	1.43
Sonstige	0.53

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	37.33
Defensiv	16.53
Sensibel	46.14

Risikokennzahlen

Alpha	-2.64	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.81	Std. Abweichung	5.40
R^2	85.24	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.88	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	2.36	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	10.52
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	9.86
WARBURG - Liquid Alternatives I	—	6.83
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	6.67
iShares € Covered Bond ETF EUR...	—	5.30
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	5.28
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5.07
Amundi Prime Euro Government...	—	4.99
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	4.93
Xtrackers S&P 500 Swap II ETF...	—	4.55
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64.00

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	35.23
Firmen	53.61
Abgesichert	9.12
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.00
Derivate	1.04

Regionen	% Akt
Amerika	**33.89**
USA	28.68
Kanada	5.16
Lateinamerika	0.05
Europa	**52.89**
Vereinigtes Königreich	17.97
Eurozone	33.48
Europa - ex Euro	1.31
Europa -Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.12
Asien	**13.22**
Japan	12.69
Australasien	0.07
Asien - Industrieländer	0.41
Asien - Schwellenländer	0.04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH
Internet	www.warburg-fonds.com
Fondsmanager	Matthias Thiel
Verantwortlich seit	15 Feb 2018
Auflagedatum	19 Dez 2013
NAV (30 Okt 2026)	129.13 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6.59 EUR
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A1WY1W0
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F71
KID - andere Kosten	1.42
Transaktionskosten %	0.14
Performance Fee %	0.00
KID Datum	16 Jan 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.