

# Aktiv Strategie I

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Euro Moderate Target N/A

Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

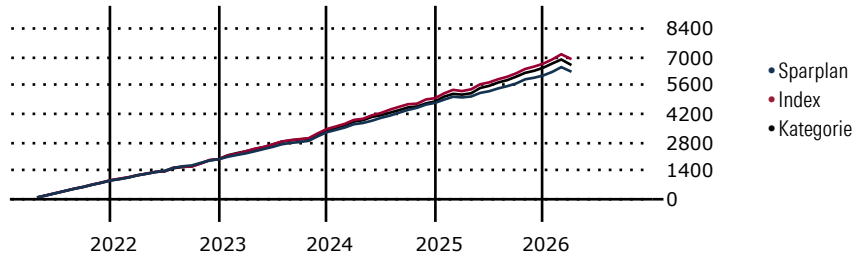
Morningstar ESG Risk Rating™



## 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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	-0.01	-4.07	-1.34
3 Jahre	2.94	-3.85	-1.83
5 Jahre	1.92	-3.72	-2.03
10 Jahre	1.34	-3.62	-1.96

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

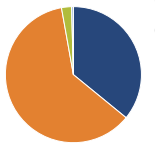
Quelle: Morningstar (01 Apr 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	12.43	-11.79	-6.10
5 Jahre	4.08	-18.49	-12.67
10 Jahre	14.02	-45.76	-26.81
Seit Auflage	25.01	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

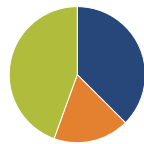
## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	35.90
Anleihen	61.28
Cash	2.38
Sonstige	0.43

### Sektorengewichtung Aktien



Sektor	% Akt
Zyklisch	37.47
Defensiv	18.07
Sensibel	44.46

### Risikokennzahlen

Alpha	-2.55	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.82	Std. Abweichung	5.34
R <sup>2</sup>	86.41	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.56	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2.26	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...	—	10.25
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	9.85
WARBURG - Liquid Alternatives I	—	6.25
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	6.14
UBS Core MSCI EM ETF USD dis	—	5.82
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	5.28
iShares € Covered Bond ETF EUR...	—	5.24
Amundi Prime Euro Government...	—	4.94
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D...	—	4.93
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	4.71
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63.41

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	37.99
Firmen	50.00
Abgesichert	8.91
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.53
Derivate	1.57

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>25.68</b>
USA	19.48
Kanada	4.94
Lateinamerika	1.26
<b>Europa</b>	<b>48.51</b>
Vereinigtes Königreich	17.42
Eurozone	26.27
Europa - ex Euro	2.99
Europa -Schwellenländer	0.35
Mittlerer Osten / Afrika	1.48
<b>Asien</b>	<b>25.81</b>
Japan	12.28
Australasien	0.04
Asien - Industrieländer	7.25
Asien - Schwellenländer	6.24

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.39
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.17
Fondsmanager	Matthias Thiel	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Apr 2025
Auflagedatum	19 Dez 2013	ISIN	DE000A1WY1W0	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	123.25 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	6.82 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.