

# Aktiv Strategie II

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Euro Moderate Target Not Benchmarked  
 Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

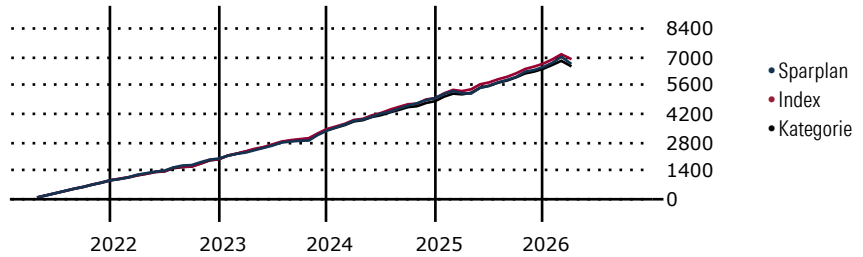
**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR ausgewogen

**Morningstar ESG Risk 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	2.28	-1.78	2.27
3 Jahre	5.40	-1.39	1.20
5 Jahre	4.31	-1.33	0.74
10 Jahre	3.61	-1.34	0.51

**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	21.28	-2.95	4.40
5 Jahre	18.45	-4.12	5.42
10 Jahre	40.20	-19.58	6.23
Seit Auflage	54.31	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

**Verteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	60.64
Anleihen	30.81
Cash	3.52
Sonstige	5.03

**Sektorengewichtung Aktien**

	% Akt
Zyklisch	36.44
Defensiv	20.29
Sensibel	43.27

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.31	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.13	Std. Abweichung	7.51
R <sup>2</sup>	84.30	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.28	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.08	10 J. Risiko	> 0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	9.32
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	8.05
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	6.90
Amundi Prime Euro Government...	—	6.30
UBS Core MSCI EM ETF USD dis	—	5.60
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF...	—	5.37
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	5.29
iShares UK Dividend ETF GBP Dist	—	5.10
WARBURG - Liquid Alternatives I	—	4.33
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	4.31
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60.56

**Sektorengewichtung Anleihen**

	% Anl
Staatlich	46.86
Firmen	36.06
Abgesichert	7.81
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	5.34
Derivate	3.92

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>23.32</b>
USA	20.23
Kanada	2.35
Lateinamerika	0.74
<b>Europa</b>	<b>58.17</b>
Vereinigtes Königreich	18.09
Eurozone	31.31
Europa - ex Euro	7.68
Europa - Schwellenländer	0.22
Mittlerer Osten / Afrika	0.88
<b>Asien</b>	<b>18.51</b>
Japan	10.55
Australasien	0.03
Asien - Industrieländer	4.35
Asien - Schwellenländer	3.59

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.38
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.16
Fondsmanager	Matthias Thiel	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Apr 2025
Aufgagedatum	19 Dez 2013	ISIN	DE000A1WY1X8	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	152.69 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	55.40 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F72		

\*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.