

Aktiv Strategie II

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

Morningstar Rating™
 ★★★

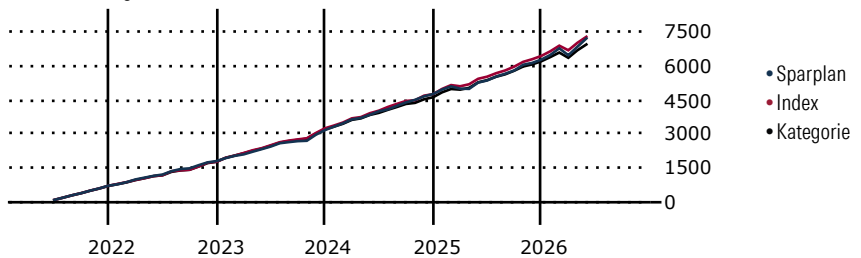
Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	15.02	2.77	5.84
3 Jahre	9.86	0.16	2.43
5 Jahre	7.18	-0.41	1.48
10 Jahre	5.01	-0.87	0.88

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	29.44	-1.21	5.73
5 Jahre	24.76	-2.33	6.88
10 Jahre	48.99	-15.98	8.68
Seit Auflage	66.82	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
● Aktien	61.59
● Anleihen	32.98
● Cash	0.79
● Sonstige	4.64

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
● Zyklisch	34.68
● Defensiv	20.86
● Sensibel	44.46

Risikokennzahlen

Alpha	-1.29	Sharpe Ratio	0.76
Beta	1.18	Std. Abweichung	8.00
R ²	86.06	3 J. Risiko	> ∅
Information Ratio	-0.11	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	3.19	10 J. Risiko	> ∅

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	7.92
Vanguard EUR Euro Gov Bd...	7.25
Amundi Prime Euro Government...	6.65
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	6.48
Amundi Core EUR Corporate Bd...	5.60
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF...	5.30
iShares UK Dividend ETF GBP Dist	5.12
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	4.56
WARBURG - Liquid Alternatives I	4.40
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	62.60

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
🏛️ Staatlich	50.16
🏢 Firmen	39.38
🏠 Abgesichert	8.51
👤 Öffentlich	0.00
🏦 Liquide Mittel	-2.16
📄 Derivate	4.11

Regionen

% Akt	
Amerika	32.11
USA	29.69
Kanada	2.37
Lateinamerika	0.05
Europa	57.33
Vereinigtes Königreich	17.68
Eurozone	31.66
Europa - ex Euro	7.86
Europa -Schwellenländer	0.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.11
Asien	10.56
Japan	10.10
Australasien	0.03
Asien - Industrieländer	0.38
Asien - Schwellenländer	0.06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.37
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 Apr 2026
Auflagedatum	19 Dez 2013	ISIN	DE000A1WY1X8	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	165.07 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	51.08 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.