Aktiv Strategie II

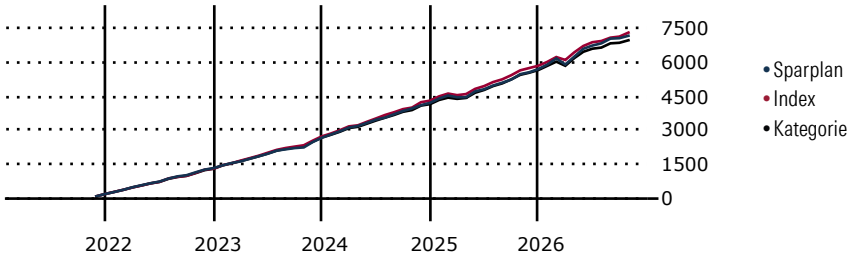
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.62	0.02	2.70
3 Jahre	8.12	-0.35	1.55
5 Jahre	6.96	-0.77	1.12
10 Jahre	4.90	-1.26	0.74

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

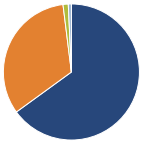
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.14	0.43	6.79
5 Jahre	21.43	-4.02	5.35
10 Jahre	51.32	-22.77	5.97
Seit Auflage	68.62	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

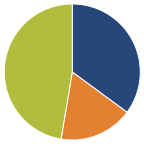
Portfolio 31 Jul 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	65.00
Anleihen	33.02
Cash	1.24
Sonstige	0.73

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	35.09
Defensiv	17.56
Sensibel	47.36

Risikokennzahlen

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	1.10
Beta	1.11	Std. Abweichung	7.42
R^2	83.70	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	0.04	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	3.05	10 J. Risiko	Hoch

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	8.43
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	8.02
Xtrackers S&P 500 Swap II ETF...	—	7.97
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	6.31
Amundi Prime Euro Government...	—	5.83
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5.65
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF...	—	5.24
iShares UK Dividend ETF GBP Dist	—	5.00
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	4.96
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	4.83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.25

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	46.30
Firmen	43.15
Abgesichert	7.23
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.60
Derivate	2.72

Regionen	% Akt
Amerika	**36.50**
USA	34.27
Kanada	2.16
Lateinamerika	0.07
Europa	**53.54**
Vereinigtes Königreich	16.06
Eurozone	33.58
Europa - ex Euro	3.79
Europa -Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.08
Asien	**9.96**
Japan	9.53
Australasien	0.05
Asien - Industrieländer	0.34
Asien - Schwellenländer	0.04

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 (30 Okt 2026)	166.85 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	58.52 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.

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.