

# Aktiv Strategie I

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel

## Anlageziel

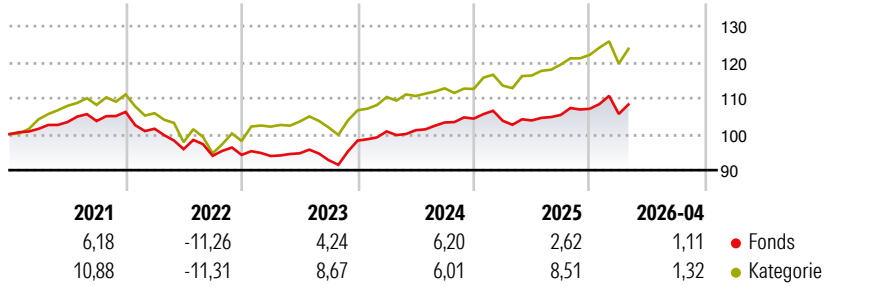
Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,41	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,82	Volatilität	5,48

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	1,62	3,00
1 Jahr	5,41	9,25
3 Jahre p.a.	4,73	7,14
5 Jahre p.a.	1,26	3,34
10 Jahre p.a.	1,65	4,10

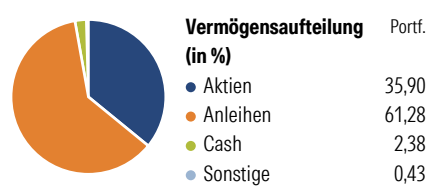
Daten per 05.05.2026

## Rendite kumul. (%)

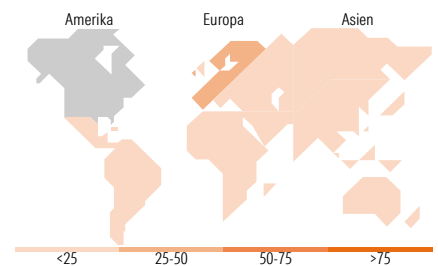
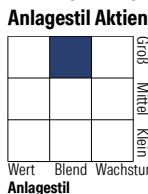
	Fonds	Kat
3 Jahre	14,86	22,98
5 Jahre	6,45	17,84
10 Jahre	17,84	49,38
Seit Auflage	28,59	45,43

Daten per 05.05.2026

## Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



## Morningstar Style Box™



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	10,25
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	9,85
WARBURG - Liquid...	—	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...	—	5,24
Amundi Prime Euro Government...	—	4,94
Xtrackers ESG USD EM QW ETF...	—	4,93
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	4,71
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,41

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,47</b>
Rohstoffe	5,09
Konsumgüter zyklisch	9,26
Finanzdienstleistungen	21,38
Immobilien	1,75
<b>Sensibel</b>	<b>44,46</b>
Telekommunikation	6,47
Energie	4,61
Industriewerte	13,46
Technologie	19,92
<b>Defensiv</b>	<b>18,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,59
Gesundheitswesen	7,31
Versorger	4,17

### Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	19,48
Grossbritannien	17,42
Japan	12,28
Deutschland	7,63
Frankreich	7,11
Kanada	4,94
Niederlande	4,66
China	3,66
Taiwan	3,65
Südkorea	2,93

### Regionen

Region	% Akt
Europa	48,51
Amerika	25,68
Asien	25,81

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 126,78
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6,82 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A1WY1W0	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1WY1W	Transaktionskosten (16 Jan 2026)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,42%
Aufgagedatum	19 Dez 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Jan 2026)	
Fondsmanager	Matthias Thiel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.