

Aktiv Strategie II

Morningstar Rating™
★★★★

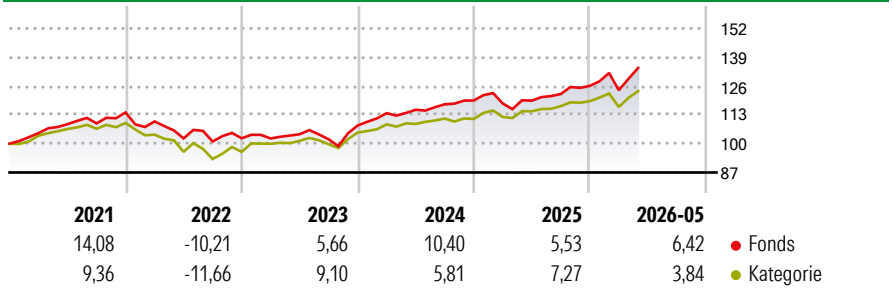
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

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



Risikokennzahlen

Alpha	-1,29	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,18	Volatilität	8,00

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	8,18	5,23
1 Jahr	14,90	9,69
3 Jahre p.a.	9,42	7,00
5 Jahre p.a.	4,67	3,00
10 Jahre p.a.	4,30	3,34

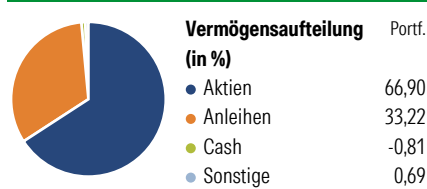
Daten per 23.06.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	30,99	22,49
5 Jahre	25,63	15,90
10 Jahre	52,28	38,94
Seit Auflage	69,13	54,86

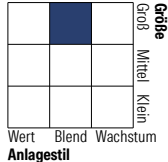
Daten per 23.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

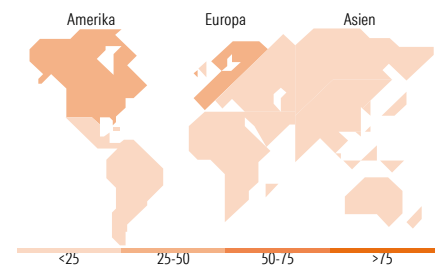


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	8,77
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	8,32
Vanguard EUR Euro Gov Bd...	—	7,19
Amundi Prime Euro Government...	—	6,60
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	6,58
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	5,59
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,57
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	5,22
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,75
WARBURG - Liquid...	—	4,73
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,32

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,09
Rohstoffe	3,60
Konsumgüter zyklisch	8,53
Finanzdienstleistungen	20,37
Immobilien	1,58
Sensibel	47,20
Telekommunikation	6,74
Energie	5,01
Industriewerte	14,79
Technologie	20,67
Defensiv	18,71
Konsumgüter nicht zyklisch	6,56
Gesundheitswesen	8,15
Versorger	4,01

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	34,26
Grossbritannien	16,25
Japan	9,79
Deutschland	9,08
Frankreich	8,49
Niederlande	5,58
Spanien	3,42
Italien	2,70
Schweiz	2,36
Kanada	2,28

Regionen

Region	% Akt
Europa	53,15
Amerika	36,59
Asien	10,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 167,35
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	51,51 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A1WY1X8	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,10%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1WY1X	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,37%
Auflegedatum	19 Dez 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 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® Portfolio 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.