

Aktiv Strategie II

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

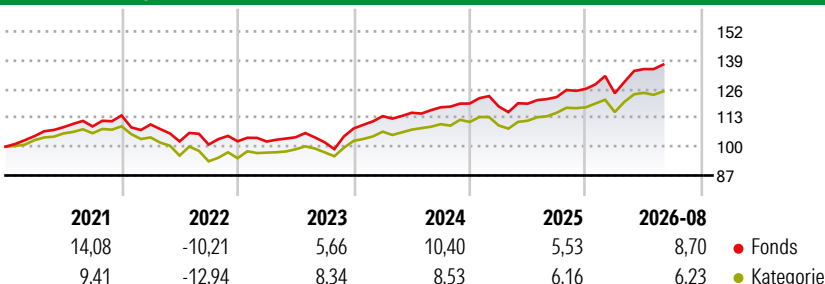
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein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

Risikokennzahlen

Alpha	-0,78	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1.13	Volatilität	7.85

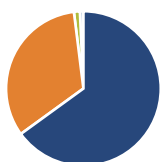
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR
EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

6 Monate	4,67	4,57	3 Jahre	29,51	27,48
1 Jahr	10,54	8,68	5 Jahre	21,01	15,87
3 Jahre p.a.	9,00	8,43	10 Jahre	47,24	45,12
5 Jahre p.a.	3,89	2,99	Seit Auflage	67,32	56,54
10 Jahre p.a.	3,94	3,79	Daten per 11.09.2026		

Vermögensaufteilung 31. Jul. 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	65,00
● Anleihen	33,02
● Cash	1,24
● Sonstige	0,73

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

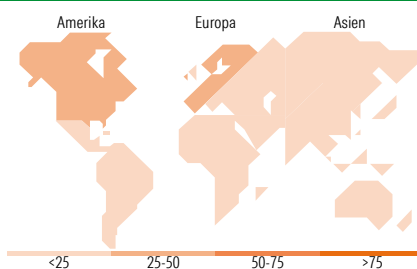
			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Zinssensibilität



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 Il...	—	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...	—	5,24
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	5,00
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	4,96
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,25

Sektorengewichtung	% Akt.
Zyklisch	35,09
Rohstoffe	3,22
Konsumgüter zyklisch	8,50
Finanzdienstleistungen	21,85
Immobilien	1,51
Sensibel	47,36
Telekommunikation	6,31
Energie	4,68
Industriewerte	14,26
Technologie	22,10
Defensiv	17,56
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	7,44
Versorger	3,61

Top 10 Länder	% Akt
USA	34,27
Grossbritannien	16,06
Deutschland	9,70
Japan	9,53
Frankreich	9,03
Niederlande	5,91
Spanien	3,98
Italien	3,00
Schweiz	2,24
Kanada	2,16
Regionen	% Akt
Europa	53,54
Amerika	36,50
Asien	9,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 165,56
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	58,52 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%
Aufliedatun	19 Dez 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Matthias Thiel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

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. Die obige Darstellung stellt WWK ausschließlich Produktfaktoren zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die Kosten der Anlage, der laufenden Verwaltungsgesamtheit und der Verwaltungsvergütung „des Betriebes“ 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 dem 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 entsprechen den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraaglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht der Fonds) maßgeblich.