

Aktiv Strategie I

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

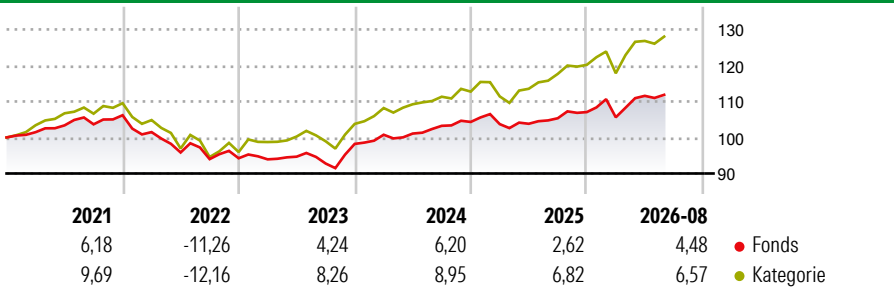
Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio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

Risikokennzahlen

Alpha -2,36 Sharpe Ratio 0,54
Beta 0,80 Volatilität 5,55

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

Wertentwicklung

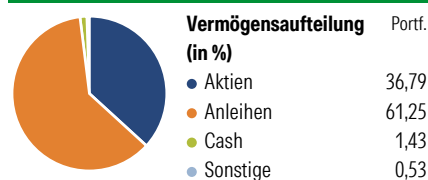


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,50	5,42	3 Jahre	16,70	29,60
1 Jahr	4,88	10,78	5 Jahre	4,72	20,88
3 Jahre p.a.	5,28	9,03	10 Jahre	15,33	53,06
5 Jahre p.a.	0,93	3,87	Seit Auflage	30,44	52,61
10 Jahre p.a.	1,44	4,35			

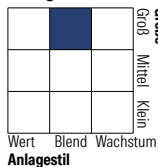
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

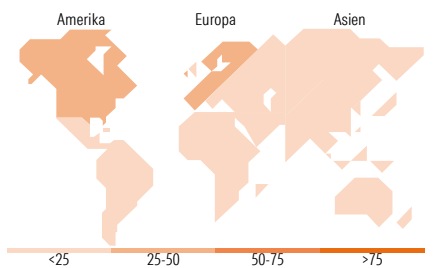
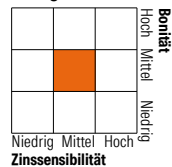


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	10,52
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	9,86
WARBURG - Liquid...	—	6,83
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	6,67
iShares € Covered Bond ETF...	—	5,30
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	5,28
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5,07
Amundi Prime Euro Government...	—	4,99
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	4,93
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	4,55
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,00

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	37,33
🏭 Rohstoffe	3,40
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,35
🏦 Finanzdienstleistungen	23,77
🏠 Immobilien	1,81
🔍 Sensibel	46,14
📞 Telekommunikation	6,04
⚡ Energie	5,24
⚙️ Industriewerte	14,19
💻 Technologie	20,67
➡️ Defensiv	16,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,36
🏥 Gesundheitswesen	6,45
💡 Versorger	3,72

Top 10 Länder	% Akt
USA	28,68
Grossbritannien	17,97
Japan	12,69
Deutschland	9,66
Frankreich	8,91
Niederlande	5,85
Kanada	5,16
Spanien	4,03
Italien	3,05
Belgien	0,74
Regionen	% Akt
Europa	52,89
Amerika	33,89
Asien	13,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 128,60
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6,59 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%
Auflagedatum	19 Dez 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Jan 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. 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

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](#)