

Aktiv Strategie II

Morningstar Rating™
★★★★

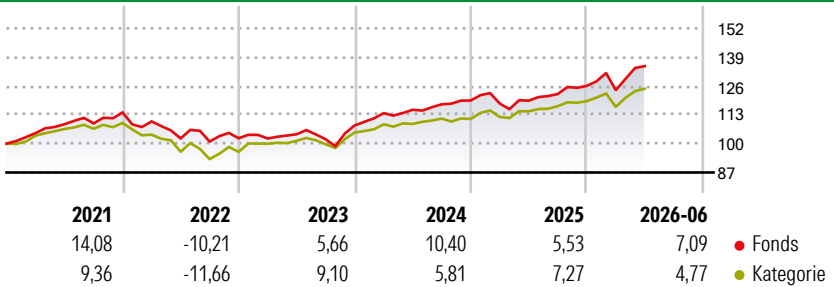
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™


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	-1,27	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,18	Volatilität	8,00

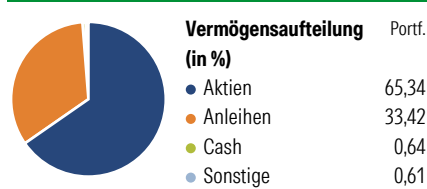
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,40	2,91	3 Jahre	28,24	20,88
1 Jahr	12,16	7,83	5 Jahre	25,26	15,19
3 Jahre p.a.	8,64	6,53	10 Jahre	49,88	36,85
5 Jahre p.a.	4,61	2,87	Seit Auflage	67,48	53,54
10 Jahre p.a.	4,13	3,19			

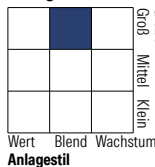
Daten per 21.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

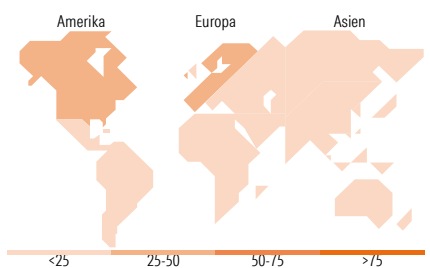
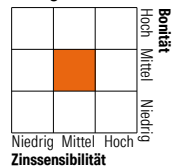


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	8,34
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	7,97
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	6,97
Vanguard EUR Euro Gov Bd...	—	6,61
Amundi Prime Euro Government...	—	6,08
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,37
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	5,14
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	5,03
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	4,88
WARBURG - Liquid...	—	4,38
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,79

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	33,38
 Rohstoffe	3,56
 Konsumgüter zyklisch	8,52
 Finanzdienstleistungen	19,78
 Immobilien	1,53
 Sensibel	48,98
 Telekommunikation	6,91
 Energie	4,52
 Industriewerte	14,11
 Technologie	23,43
 Defensiv	17,64
 Konsumgüter nicht zyklisch	6,26
 Gesundheitswesen	7,75
 Versorger	3,63

Top 10 Länder	% Akt
USA	36,11
Grossbritannien	15,60
Japan	9,77
Deutschland	8,77
Frankreich	8,09
Niederlande	5,62
Spanien	3,31
Italien	2,62
Schweiz	2,22
Kanada	2,19
Regionen	% Akt
Europa	51,37
Amerika	38,34
Asien	10,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (21 Jul 2026)	EUR 165,72
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	56,68 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%
Auflagedatum	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. 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“ 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 (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.