

Stand: 20.11.2024

Aktiv Strategie I EUR

ISIN: DE000A1WY1W0 WKN: A1WY1W Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Aktiv Strategie I

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,99 %	-2,33 %	6,18 %	-11,26 %	4,24 %	5,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.04.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,43 %	-1,06 %	0,34 %	1,35 %	1,74 %
Rendite	5,35 %	9,45 %	-3,16 %	1,72 %	14,38 %	20,76 %
Volatilität	4,19 %	4,09 %	4,59 %	5,99 %	4,95 %	4,88 %
Sharpe Ratio	0,55	1,36	-0,68	-0,12	0,19	0,28
Max. Verlust	-2,80 %	-2,80 %	-14,60 %	-16,81 %	-16,81 %	-16,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 99,25 %
- Weitere Anteile 0,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	9,00 %
2. WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	8,39 %
3. Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D)	8,33 %
4. iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF	8,29 %
5. Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist	7,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Internet:	www.warburg-fonds.com
Auflegedatum:	19.12.2013
Fondsvolumen:	7,74 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,23
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Aktiv Strategie I

ISIN / WKN	DE000A1WY1W0 / A1WY1W
Emittent / Hersteller	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A1WY1W0/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.07.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes. Die Verwahrstelle des Fonds ist die M.M. Warburg & CO (AG & Co) KGaA. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum dem Fonds erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH oder über unsere Homepage.

ESG Information

Stand: 31.10.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.