

Stand: 17.10.2025

Aktiv Strategie I EUR

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

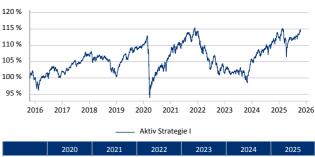
BESCHREIBUNG

Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



WERTENTWICKLUNG (IN %)



 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025

 Fonds
 -2,33%
 6,18%
 -11,26%
 4,24%
 6,20%
 2,16%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.10.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,84 %	4,42 %	1,95 %	1,42 %	1,86 %
Rendite	2,16 %	2,84 %	13,88 %	10,17 %	15,13 %	24,37 %
Volatilität	5,13 %	4,87 %	4,41 %	4,72 %	5,00 %	4,88 %
Sharpe Ratio	0,11	0,10	0,33	0,08	0,16	0,28
Max. Verlust	-7,49 %	-7,49 %	-7,49 %	-14,60 %	-16,81 %	-16,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Investmentfonds 99,60 %

■ Weitere Anteile 0,38 %

Derivate 0,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	10,07 %	
2. WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	9,44 %	
3. iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF	9,22 %	
4. Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D)	9,17 %	
5. Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist	9,13 %	
Qualla: Fandsgasallschaft	Stand: 21 05 2025	

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGE-

SELLSCHAFT MBH

Laufende Kosten in %: Transaktionskosten in %: 1,39 (28.08.2025)

Internet: www.warburg-fonds.com
Auflagedatum: 19.12.2013

nds.com Performancegebühr:

0,17

Auflagedatum: 19.12.2013
Fondsvolumen: 6,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-

Währung: EUR

Neuvertrages bei der NURNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Ertragsverwendung: thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wind auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage getellt, 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.