

Stand: 03.02.2026

## Aktiv Strategie II EUR

ISIN: DE000A1WY1X8 WKN: A1WY1X Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

### BESCHREIBUNG

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

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.08.2025

### VERMÖGENSAUFTHEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 99,21 %
- Weitere Anteile 0,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.12.2025


### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Internet:

[www.warburg-fonds.com](http://www.warburg-fonds.com)

Auflagedatum:

19.12.2013

Fondsvolumen:

51,25 Mio. EUR

Währung:

EUR

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 Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen 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.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	14,08 %	-10,21 %	5,66 %	10,40 %	5,53 %	2,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,43 %	7,28 %	4,82 %	3,96 %	3,90 %
Rendite	2,55 %	5,43 %	23,49 %	26,58 %	47,55 %	59,06 %
Volatilität	5,46 %	8,94 %	7,46 %	8,10 %	8,34 %	8,17 %
Sharpe Ratio	5,22	0,37	0,56	0,38	0,39	0,41
Max. Verlust	-1,41 %	-12,99 %	-12,99 %	-13,92 %	-24,59 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	9,35 %
2. Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	6,70 %
3. Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist	6,18 %
4. Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	5,65 %
5. Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	5,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.12.2025