

Stand: 02.04.2025

# Aktiv Strategie II EUR

ISIN: DE000A1WY1X8 WKN: A1WY1X Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und ausländische Investmentanteile.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Aktiv Strategie II

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-4,72 %	14,08 %	-10,21 %	5,66 %	10,40 %	-1,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

## 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.	-	3,54 %	2,40 %	6,49 %	2,30 %	3,36 %
Rendite	-1,18 %	3,54 %	7,38 %	36,96 %	25,53 %	45,25 %
Volatilität	8,75 %	7,49 %	7,16 %	8,35 %	8,28 %	8,12 %
Sharpe Ratio	-0,81	0,04	-0,02	0,61	0,22	0,36
Max. Verlust	-5,86 %	-5,86 %	-10,92 %	-13,92 %	-24,59 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 99,02 %
- Weitere Anteile 0,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2025



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

1. Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	8,33 %
2. Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	7,37 %
3. Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	6,59 %
4. Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (A)	6,53 %
5. iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc	6,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH  
Internet: www.warburg-fonds.com  
Auflagedatum: 19.12.2013  
Fondsvolumen: 53,39 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,21  
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: 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 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: 31.03.2025

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 II

ISIN / WKN	DE000A1WY1X8 / A1WY1X
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	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A1WY1X8/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A1WY1X8/prospectus/</a>
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

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und ausländische Investmentanteile.

### 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.