

Stand: 09.12.2025

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 Schwerpunktbildungen 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)



WERTENTWICKLUNG (IN %)



Stand: 09.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,39 %	6,29 %	4,87 %	3,21 %	3,68 %
Rendite	4,86 %	3,39 %	20,12 %	26,85 %	37,15 %	54,12 %
Volatilität	9,32 %	9,12 %	7,54 %	8,17 %	8,40 %	8,21 %
Sharpe Ratio	0,32	0,13	0,43	0,39	0,31	0,38
Max. Verlust	-12,99 %	-12,99 %	-12,99 %	-13,92 %	-24,59 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Fonds 96,62 %

Kasse 3,20 % Weitere Anteile 0.18 %

Stand: 31.08.2025



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	9,32 %
2. Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	7,60 %
3. Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist	6,58 %
4. Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	6,49 %
5. WARBURG - Liquid Alternatives I	5,50 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.08.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. International		96,80 %
2. Weitere Anteile	I	3,20 %

STAMMDATEN

Internet:

Auflagedatum:

Fondsvolumen:

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGE-

SELLSCHAFT MBH

www.warburg-fonds.com

19.12.2013 48,27 Mio. EUR

Währung: Ertragsverwendung: thesaurierend

1,38 (28.08.2025) Laufende Kosten in %:

Transaktionskosten in %: 0,16 Performancegebühr:

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 prognostizierba Die Bereichnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage iden/die zugrundellegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrech nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne ode Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

EUR