

Stand: 12.05.2026

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 Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkurschwankungen 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

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 96,77 %
- Weitere Anteile 3,23 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 28.02.2026


STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: **WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH**

Internet: **www.warburg-fonds.com**

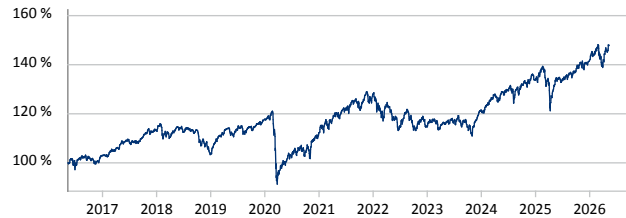
Auflegedatum: **19.12.2013**

Fondsvolumen: **55,40 Mio. EUR**

Währung: **EUR**

Ertragsverwendung: **thesaurierend**

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Aktiv Strategie II

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	14,08 %	-10,21 %	5,66 %	10,40 %	5,53 %	4,59 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 12.05.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,22 %	8,29 %	4,53 %	4,00 %	3,98 %
Rendite	4,59 %	12,22 %	27,03 %	24,81 %	48,05 %	62,23 %
Volatilität	9,35 %	7,21 %	7,86 %	8,18 %	8,44 %	8,22 %
Sharpe Ratio	1,19	1,40	0,67	0,32	0,39	0,41
Max. Verlust	-6,28 %	-6,28 %	-12,99 %	-13,92 %	-24,59 %	-24,59 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 12.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	9,32 %
2. Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	8,05 %
3. Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist	6,90 %
4. Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	6,30 %
5. UBS (L) FS - Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Laufende Kosten in %: **1,38 (28.08.2025)**

Transaktionskosten in %: **0,16**

Performancegebühr: **Nein**

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.ä. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abaufleistung 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.