

Aktiv Strategie II

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

Anlageziel

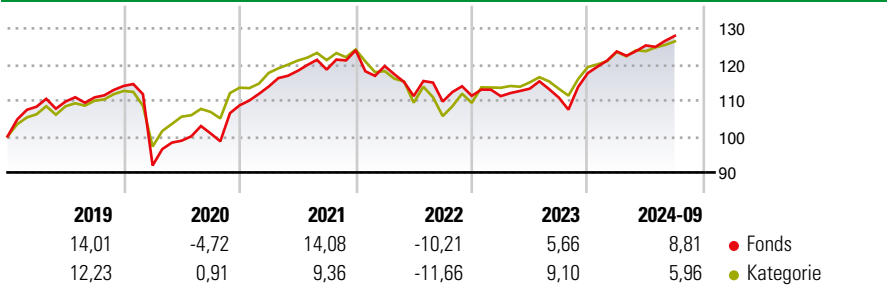
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,13	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,78	1J Std	7,56
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

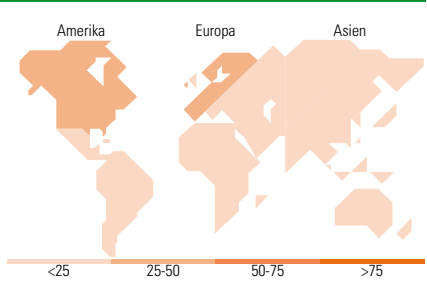
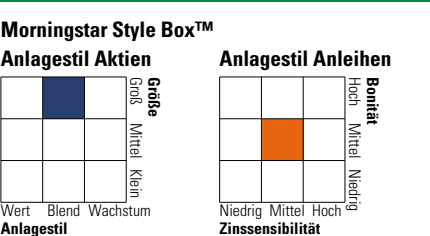
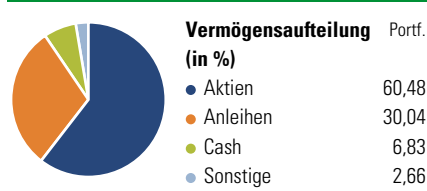
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		4,36	3,21	3 Jahre		5,09	3,01
1 Jahr		18,90	12,82	5 Jahre		14,58	13,31
3 Jahre p.a.		1,67	0,99	10 Jahre		41,61	35,19
5 Jahre p.a.		2,76	2,53	Seit Auflage		46,17	37,29
10 Jahre p.a.		3,54	3,06				

Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 31 Aug 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	7,85
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	6,89
Amundi IS Prime Euro Govies...	—	6,57
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	6,51
iShares Edge MSCI Wld Mom...	—	5,82
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	5,22
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	4,74
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	4,61
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	4,58
Amundi Eur Corporate Bond...	—	4,54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,14
🏭 Rohstoffe	4,33
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,79
🏦 Finanzdienstleistungen	16,60
🏠 Immobilien	1,42
Sensibel	46,07
📞 Telekommunikation	6,50
⚡ Energie	4,15
⚙️ Industriewerte	13,36
💻 Technologie	22,06
Defensiv	20,80
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,15
🏥 Gesundheitswesen	10,98
💡 Versorger	2,66

Top 10 Länder	% Akt
USA	38,17
Grossbritannien	12,82
Frankreich	9,11
Japan	8,38
Deutschland	7,44
Niederlande	4,92
Schweiz	3,94
Dänemark	3,05
Spanien	2,09
Italien	2,06
Regionen	% Akt
Europa	48,42
Amerika	40,24
Asien	11,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 144,64
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	49,53 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A1WY1X8	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,10%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1WY1X	Transaktionskosten (08 Apr 2024)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,21%
Auflagedatum	19 Dez 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (08 Apr 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.