

# Aktiv Strategie I

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel

## Anlageziel

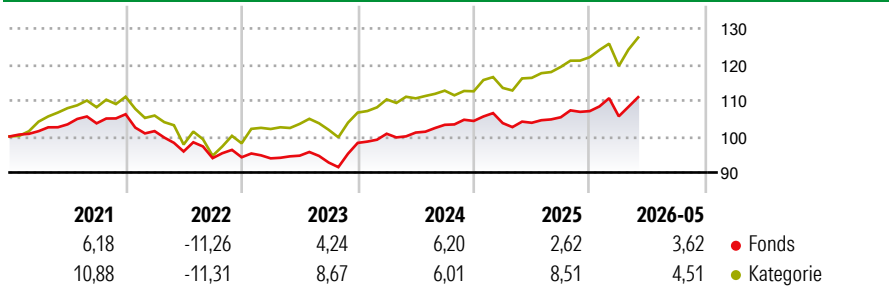
Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio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

## Risikokennzahlen

|       |       |              |      |
|-------|-------|--------------|------|
| Alpha | -2,60 | Sharpe Ratio | 0,47 |
| Beta  | 0,84  | Volatilität  | 5,61 |

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

## Wertentwicklung

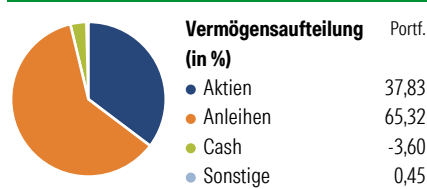


## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 4,93  | 6,00  | 3 Jahre            | 17,56 | 24,80 |
| 1 Jahr        | 7,31  | 10,30 | 5 Jahre            | 7,74  | 18,38 |
| 3 Jahre p.a.  | 5,54  | 7,66  | 10 Jahre           | 20,66 | 57,65 |
| 5 Jahre p.a.  | 1,50  | 3,43  | Seit Auflage       | 32,09 | 49,91 |
| 10 Jahre p.a. | 1,90  | 4,66  |                    |       |       |

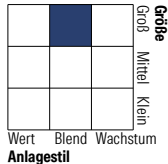
Daten per 17.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

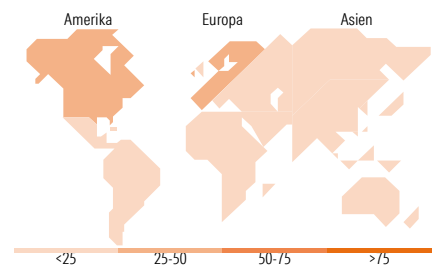


## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amundi Core EUR Corporate Bd...      | —      | 10,60  |
| WARBURG INVEST RESP Corp Bds B       | —      | 9,98   |
| WARBURG - Liquid...                  | —      | 6,67   |
| Xtrackers MSCI EMU ETF 1D            | —      | 6,19   |
| iShares € Govt Bond 1-3yr...         | —      | 6,05   |
| iShares € Covered Bond ETF...        | —      | 5,42   |
| Vanguard EUR Euroz Gov Bd...         | —      | 5,38   |
| Xtrackers ESG USD EM QW ETF...       | —      | 5,09   |
| Amundi Prime Euro Government...      | —      | 5,05   |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI...         | —      | 4,13   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 64,57  |

## Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>34,51</b> |
| Rohstoffe                  | 3,57         |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,66         |
| Finanzdienstleistungen     | 20,44        |
| Immobilien                 | 1,84         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>48,34</b> |
| Telekommunikation          | 7,12         |
| Energie                    | 5,24         |
| Industriewerte             | 13,59        |
| Technologie                | 22,40        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>17,15</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,44         |
| Gesundheitswesen           | 6,83         |
| Versorger                  | 3,89         |

## Top 10 Länder

| Land            | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 36,52 |
| Grossbritannien | 16,12 |
| Japan           | 11,56 |
| Deutschland     | 8,43  |
| Frankreich      | 7,76  |
| Niederlande     | 5,15  |
| Kanada          | 4,86  |
| Spanien         | 3,20  |
| Italien         | 2,52  |
| Schweiz         | 0,70  |

## Regionen

| Region  | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 46,48 |
| Amerika | 41,44 |
| Asien   | 12,08 |

## Stammdaten

|                   |                        |                   |               |  |            |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH | Währung           | EUR           | Kurs (17 Jun 2026)                             | EUR 130,23 |
| Internet          | www.warburg-fonds.com  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 6,49 EUR   |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen     | ISIN              | DE000A1WY1W0  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,00%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20      | WKN               | A1WY1W        | Transaktionskosten (16 Jan 2026)               | 0,14%      |
| Web               | http://www.wwk.de      |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,42%      |
| Auflegedatum      | 19 Dez 2013            |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Jan 2026) |            |
| Fondsmanager      | Matthias Thiel         |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Deutschland            |                   |               | ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.