Aktiv Strategie II

Morningstar Rating™
★★★★

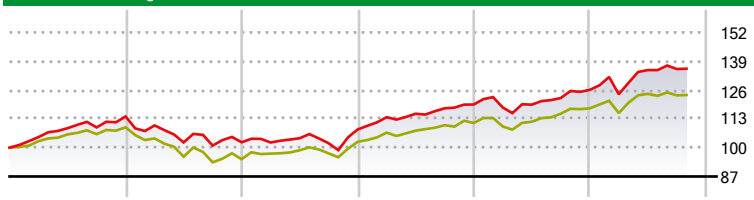
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	14,08	-10,21	5,66	10,40	5,53	7,57
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha	-0,66	Sharpe Ratio	1,10
Beta	1,11	Volatilität	7,42

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

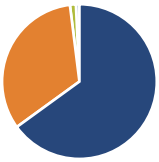
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-2,12	-1,52
1 Jahr	4,93	4,67
3 Jahre p.a.	7,48	7,27
5 Jahre p.a.	2,52	2,03
10 Jahre p.a.	3,84	3,61

Daten per 23.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	24,16	23,43
5 Jahre	13,27	10,55
10 Jahre	45,71	42,51
Seit Auflage	61,40	51,91

Daten per 23.11.2026

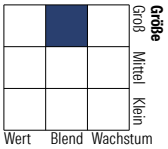
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



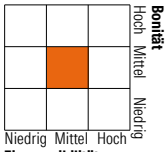
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	65,00
Anleihen	33,02
Cash	1,24
Sonstige	0,73

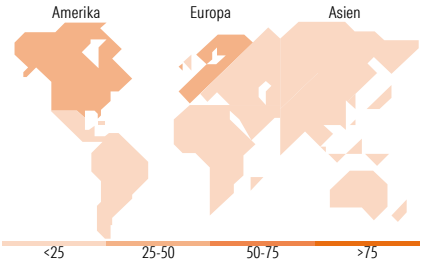
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	8,43
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	8,02
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	7,97
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	6,31
Amundi Prime Euro Government...	—	5,83
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5,65
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,24
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	5,00
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	4,96
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,25

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,09**
Rohstoffe	3,22
Konsumgüter zyklisch	8,50
Finanzdienstleistungen	21,85
Immobilien	1,51
Sensibel	**47,36**
Telekommunikation	6,31
Energie	4,68
Industriewerte	14,26
Technologie	22,10
Defensiv	**17,56**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	7,44
Versorger	3,61

Top 10 Länder	% Akt
USA	34,27
Grossbritannien	16,06
Deutschland	9,70
Japan	9,53
Frankreich	9,03
Niederlande	5,91
Spanien	3,98
Italien	3,00
Schweiz	2,24
Kanada	2,16

Regionen	% Akt
Europa	53,54
Amerika	36,50
Asien	9,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (23 Nov 2026)	EUR 159,71
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	58,52 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A1WY1X8	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,10%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1WY1X	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,37%
Auflagedatum	19 Dez 2013				
Fondsmanager	Matthias Thiel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

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) dient 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR