

Mischfonds ausgewogen

**Aktiv Strategie I**

03. Januar 2025

**Strategie**

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>246 / DE000A1WY1W0</b>
Fondsgesellschaft	<b>WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH</b>
Depotbank	<b>M.M. Warburg &amp; CO</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>19.12.2013</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

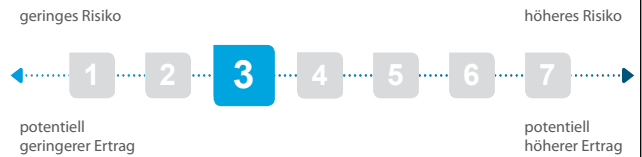
**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>7,81 Mio. EUR</b> (29.11.2024)
Rücknahmepreis	<b>121,95 EUR</b> (03.01.2025)

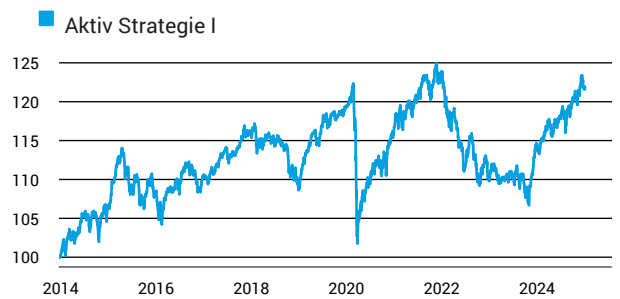
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>1,23 %</b> (08.04.2024)
Rückvergütung	<b>0,51 %</b>

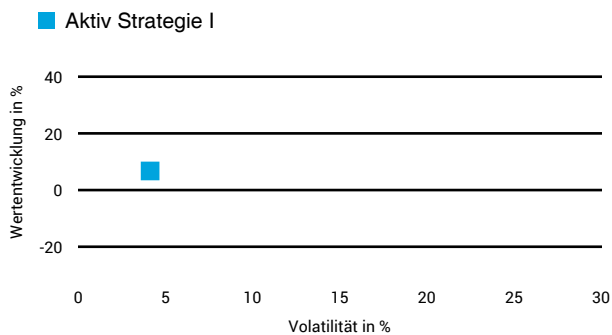
**Risikoklasse nach KID (08.04.2024)**



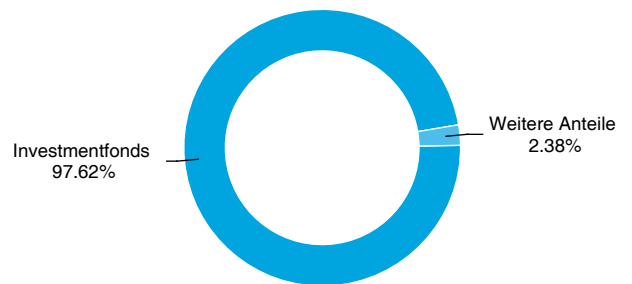
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (03.01.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+6,76 %</b>	<b>-1,53 %</b>	<b>+2,22 %</b>	<b>+14,29 %</b>

**Performance p.a. (03.01.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+6,74 %</b>	<b>-0,51 %</b>	<b>+0,44 %</b>	<b>+1,34 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

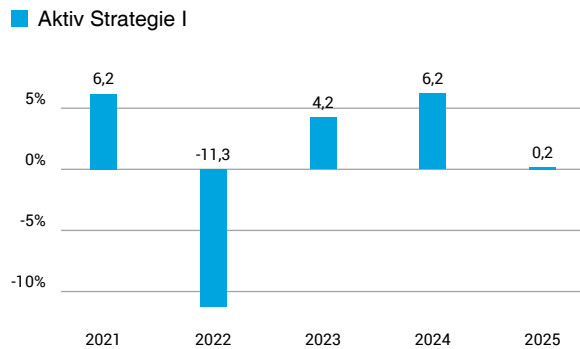
# Fonds-Factsheet

Mischfonds ausgewogen

## Aktiv Strategie I

03. Januar 2025

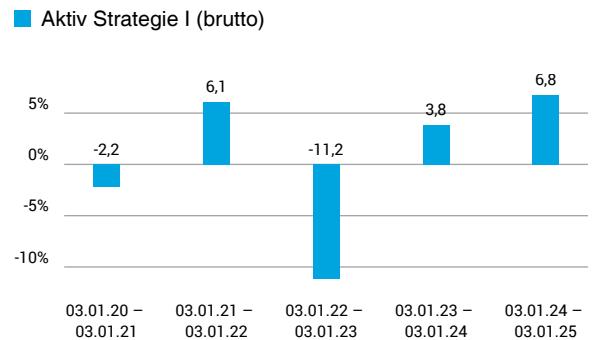
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>0,68</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-1,01</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>4,11 %</b>	<b>6,00 %</b>	<b>4,94 %</b>	<b>4,86 %</b>

### Die 5 größten Engagements (30.11.2024)

Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A EUR (DA)	<b>9,02 %</b>
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	<b>8,41 %</b>
Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D)	<b>8,34 %</b>
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Di)	<b>8,30 %</b>
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	<b>7,40 %</b>

# ESG Information

**Stand: 31.12.2024**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Aktiv Strategie I

ISIN / WKN	DE000A1WY1W0 / A1WY1W
Emittent / Hersteller	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.07.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.