

Mischfonds ausgewogen

**Aktiv Strategie I**

10. Juli 2026

**Strategie**

Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und 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 aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkurschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.

**Basisdaten**

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

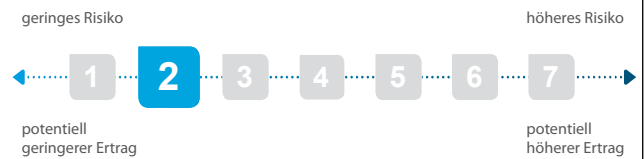
**Aktuelle Daten**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Fondsvolumen   | 6,49 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Rücknahmepreis | 129,99 EUR (10.07.2026)    |

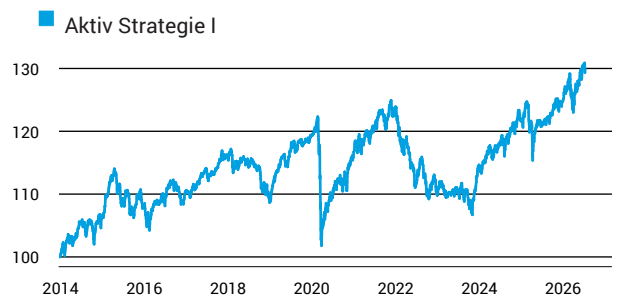
**Kosten**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,42 % (25.05.2026) |
| Rückvergütung   | 0,51 %              |

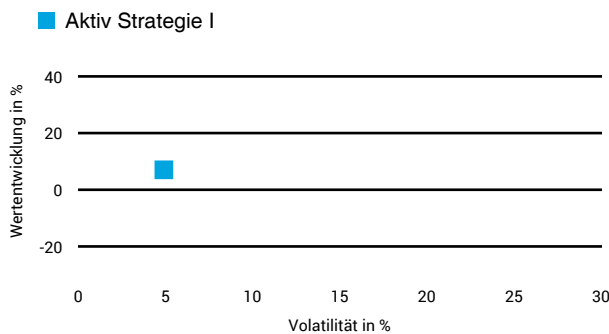
**Risikoklasse nach KID (25.05.2026)**



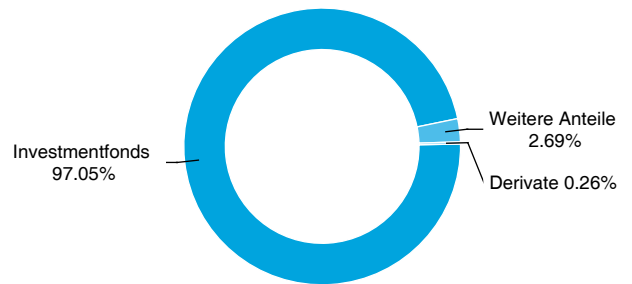
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (10.07.2026)**

|       | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|---------|----------|---------|----------|
| Fonds | +7,05 % | +18,76 % | +7,56 % | +18,51 % |

**Performance p.a. (10.07.2026)**

|       | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +7,05 %     | +5,89 %      | +1,47 %      | +1,71 %       |

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.

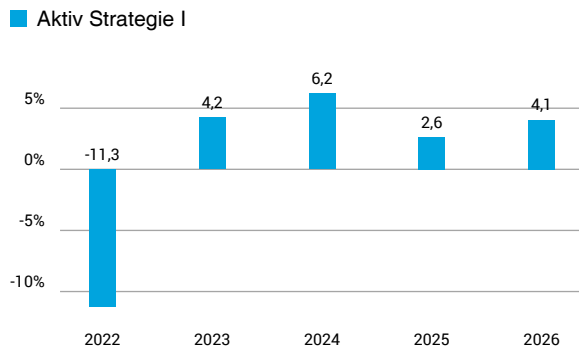
# Fonds-Factsheet

Mischfonds ausgewogen

## Aktiv Strategie I

10. Juli 2026

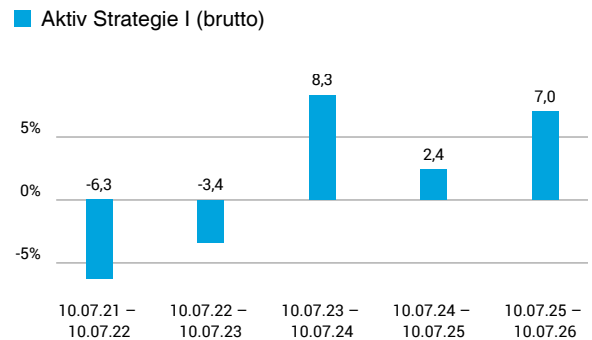
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

### Kennzahlen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | <b>1,06</b>  |
| 1-Monats-Tief in %    | <b>-4,55</b> |

### Volatilität

| 1 Jahr        | 5 Jahre       | 10 Jahre      | Seit Auflage  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>4,91 %</b> | <b>4,75 %</b> | <b>5,05 %</b> | <b>4,91 %</b> |

### Die 5 größten Engagements (30.04.2026)

|  |                |
|--|----------------|
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EU | <b>10,60 %</b> |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B   | <b>9,98 %</b>  |
| WARBURG - Liquid Alternatives I                  | <b>6,67 %</b>  |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D                  | <b>6,19 %</b>  |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR | <b>6,05 %</b>  |

# ESG Information

**Stand: 11.07.2026**

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<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>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       | 09.07.2026  |

\* 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 Verfahrenswesen 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

Der Fonds Aktiv Strategie I ist ein Mischfonds. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Die Aktiv Strategie I strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einer ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten Allokation der Anlagen an. Im Rahmen dieser Anlage werden durchschnittliche Risiken eingegangen, so dass Substanzverluste möglich sind. Die Vermögenswerte werden maximal zu 45 % in Anteilen von in- und/oder ausländischen Aktien- und/oder Rohstofffonds investiert. Dabei müssen über Aktienfonds mindestens 25 % in Aktien angelegt werden. Darüber hinaus kann in Anteile von Fonds mit einem Total Return Ziel investiert werden. Im Übrigen wird das Vermögen überwiegend in Anteilen von Rentenfonds wie z.B. in- und/oder ausländischen Staatsanleihen-, Unternehmensanleihen-, Pfandbrief- und/oder vergleichbaren Fonds angelegt. Die Anlagen lauten zu mindestens 50 % auf Euro, der Rest vor allem auf US-Dollar und andere Währungen der OECD-Länder. Die Selektion der Fonds umfasst quantitative und qualitative Analysen z.B. Ratings externer Gesellschaften oder interne Einschätzungen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertung von Unternehmen und Märkten sowie volkswirtschaftliche und politische Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes. Die Verwahrstelle des Fonds ist die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH oder über unsere Homepage.

# ESG Information

**Stand: 11.07.2026**

## **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.