## **Fonds-Factsheet**



## Mischfonds dynamisch

# **Aktiv Strategie II**

#### 17. Dezember 2025

#### Strategie

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

#### **Basisdaten** Risikoklasse nach KID (01.04.2025) Fonds-Nr. / ISIN 247 / DE000A1WY1X8 geringes Risiko höheres Risiko WARBURG INVEST Fondsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT **MBH** potentiell potentiell Depotbank M.M. Warburg & CO geringerer Ertrag Fondswährung **EUR** Wertentwicklung (indexiert) Auflagedatum 19.12.2013 Aktiv Strategie II Ertragsverwendung thesaurierend **Aktuelle Daten** 150 140 Fondsvolumen 48,27 Mio. EUR (29.08.2025) 130 153,52 EUR (17.12.2025) Rücknahmepreis 120 Kosten 110 Laufende Kosten 1,38 % (01.04.2025) 100 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Rückvergütung 0,60 % Vermögensaufteilung 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm Aktiv Strategie II Wertentwicklung in % Kasse 3.20% Fonds 96.62% Weitere Anteile 0.18% -20 10 15 25 30 20 Volatilität in % **Performance** (17.12.2025) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fonds +3,27 % +21,02 % +26,19 % +38,83 % Performance p.a. (17.12.2025) 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.

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 Fondsdessellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

+4,76 %

+3,33 %

+6,56 %

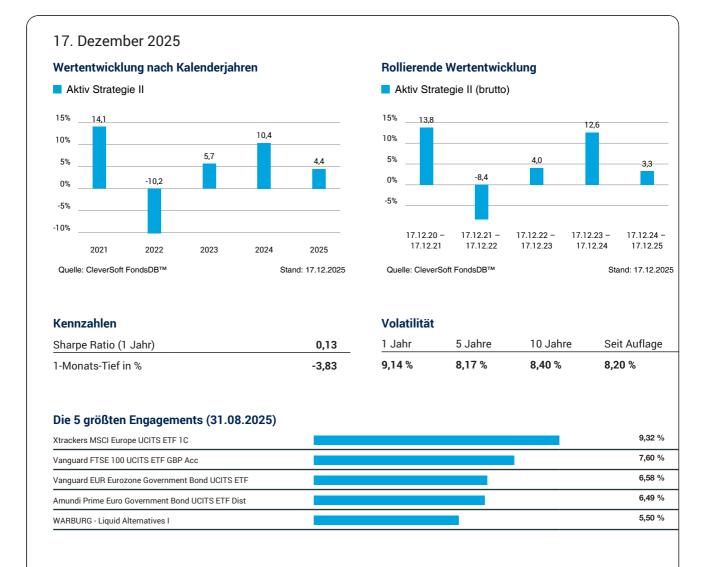
Fonds

+3,27 %

## **Fonds-Factsheet**

## Mischfonds dynamisch

# **Aktiv Strategie II**



## **ESG** Information

Stand: 30.11.2025

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 Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken 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 II**

ISIN / WKN	DE000A1WY1X8 / A1WY1X
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	26.09.2025

<sup>\*</sup> 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.

#### Anlagestrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit
jedoch vereinbar. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere 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. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und
Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes. Die Verwahrstelle des
Fonds ist die M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA. 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.

#### 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.

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

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)