

Mischfonds ausgewogen

Aktiv Strategie I

30. Juni 2025

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	6,92 Mio. EUR (30.05.2025)
Rücknahmepreis	121,15 EUR (30.06.2025)

Kosten

Laufende Kosten	1,39 % (01.04.2025)
Rückvergütung	0,51 %

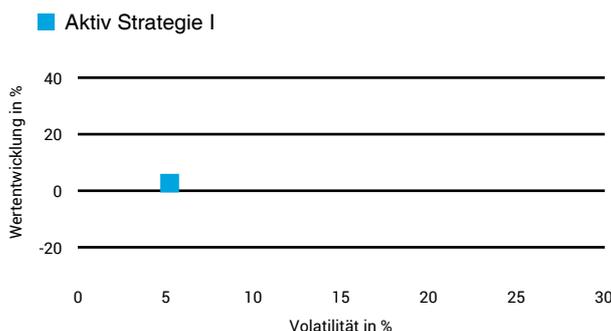
Risikoklasse nach KID (01.04.2025)



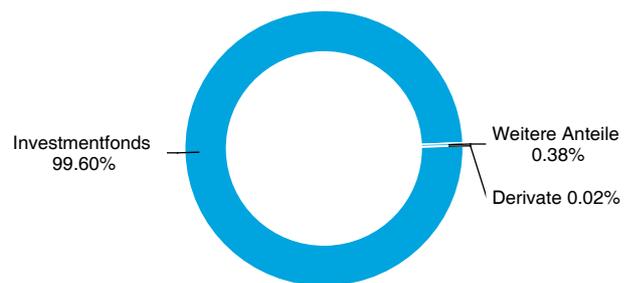
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.06.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+2,69 %	+8,32 %	+10,73 %	+11,49 %

Performance p.a. (30.06.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+2,69 %	+2,70 %	+2,06 %	+1,09 %

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

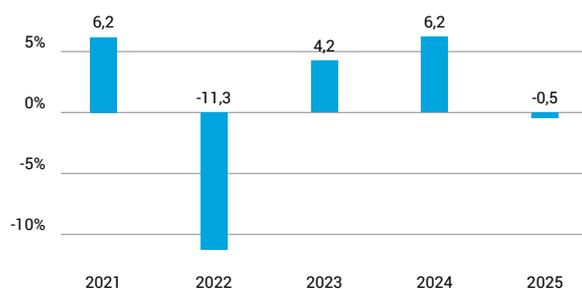
Mischfonds ausgewogen

Aktiv Strategie I

30. Juni 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Aktiv Strategie I

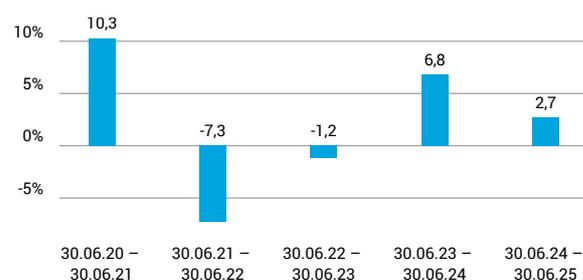


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ Aktiv Strategie I (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,03
1-Monats-Tief in %	-2,62

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
5,23 %	4,85 %	5,03 %	4,92 %

Die 5 größten Engagements (31.05.2025)

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)	10,07 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	9,44 %
iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF	9,22 %
Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D)	9,17 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	9,13 %

ESG Information

Stand: 30.06.2025

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 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	24.03.2025

* 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 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 Wertpapierkursschwankungen 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.

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.