

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

| | |
|------------------------------------|---|
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Anlageschwerpunkt | Multi Asset Global |
| Fondsberater | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 10,1 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 116,87 EUR |
| Rücknahmepreis | 113,47 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A1WY1W0 / A1WY1W |
| Bloomberg / Reuters | AKSTRA1 GR / |
| Fondsaufgabe | 19.12.2013 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,00 % p.a. |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,10 % p.a. |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungs- vergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 1,54 % |
| Vertriebsländer | DE |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |

* per 18.02.2022 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

ANLAGEKONZEPTION

Der Fonds Aktiv Strategie I strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten Verhältnis der Anlagen an. Im Rahmen dieser Anlage werden durchschnittliche Risiken eingegangen, so dass Substanzverluste möglich sind.

Die Vermögenswerte werden maximal zu 40 % in Anteilen von in- und/oder ausländischen Aktien- und/oder Rohstofffonds investiert. Im übrigen wird das Vermögen in Anteilen von risikoarmen Fonds wie z.B. in- und/oder ausländischen Renten-, Genussschein- 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.

AUSZEICHNUNGEN

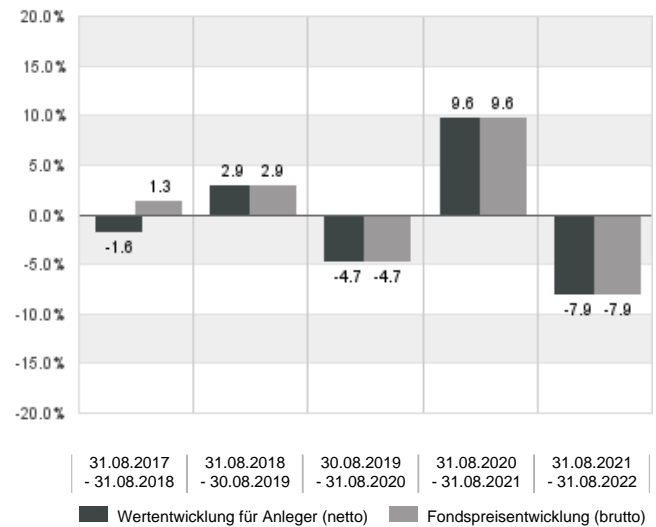
Morningstar Rating™ 3 Jahre
Scope Mutual Fund Rating



(C)

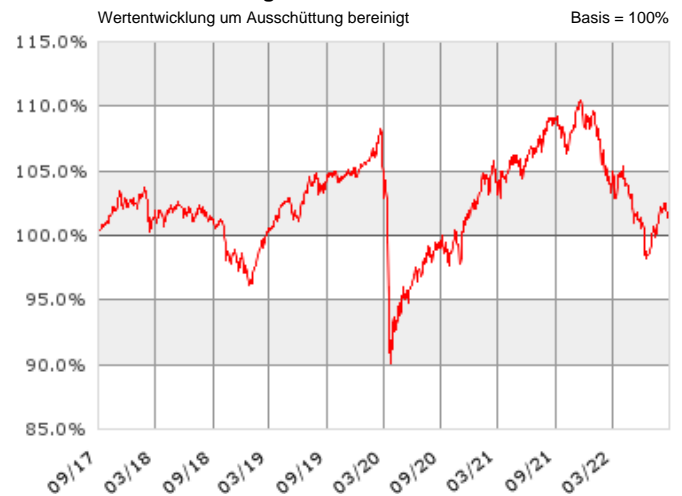
WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre



| Zeitraum | Fonds |
|----------------------------|---------|
| laufendes Jahr: | -8,43 % |
| 1 Monat: | -1,18 % |
| 3 Monate: | -1,03 % |
| 6 Monate: | -3,59 % |
| 1 Jahr: | -7,89 % |
| 3 Jahre: | -3,73 % |
| 5 Jahre: | 0,37 % |
| seit Auflage (19.12.2013): | 14,43 % |

ANLAGESTRUKTUR

| | |
|-------------------------|---------|
| INVESTMENTFONDS | 94,41 % |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 5,59 % |

TOP 10 POSITIONEN

| | |
|---|--------|
| WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B | 8,83 % |
| ISH.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF DE INHABER-ANTEILE EUR | 8,23 % |
| AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-ANT.UC.ETF DR | 6,49 % |
| ISHSIII-CORE EO GOVT BD U.ETF REGISTERED SHARES O. | 5,93 % |
| DEKA EURO CORPOR.0-3 LIQ.U.ETF INHABER-ANTEILE ETF | 5,22 % |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N. ET | 5,00 % |
| XTRACKERS MSCI CANADA INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF | 4,49 % |
| ISHS VI-E.S&P 500 MIN.VOL.U.E. REG. SHARES USD (AC) | 4,39 % |
| ISHS EO GOVT BD 1-3YR U.ETF REGISTERED SHARES O.N. | 4,10 % |
| VANGUARD EUR EUROZ.GOV.B.U.ETF REGISTERED SHARES E | 4,09 % |

CHANCEN

- ➔ Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen
- ➔ Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- ➔ Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedlichen Assetklassen (Multi-Asset-Ansatz)
- ➔ Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite-/ Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio

RISIKEN

- ➔ Bei Aktienfonds sind markt-, branchen- und unternehmensspezifische Kursrückgänge möglich
- ➔ Für Rentenfonds bestehen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken. Bei steigenden Zinsen bestehen Kursrisiken am Geld- und Kapitalmarkt
- ➔ Die investierten Fonds können Derivate zur Absicherung oder zur Gewinnsteigerung einsetzen. Hiermit verbundene Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher
- ➔ Der angestrebte Vorteil aus der Diversifikation der Assetklassen kann sich phasenweise nicht einstellen bzw. sich auch negativ auf das Portfolio auswirken

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.