

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Multi Asset Global
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	43,7 Mio. EUR
Ausgabepreis	135,36 EUR
Rücknahmepreis	130,15 EUR
ISIN / WKN	DE000A1WY1X8 / A1WY1X
Bloomberg / Reuters	AKSTRA2 GR /
Fondsauflage	19.12.2013
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,10 % 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 (SRI)	4

* per 01.04.2022 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

ANLAGEKONZEPTION

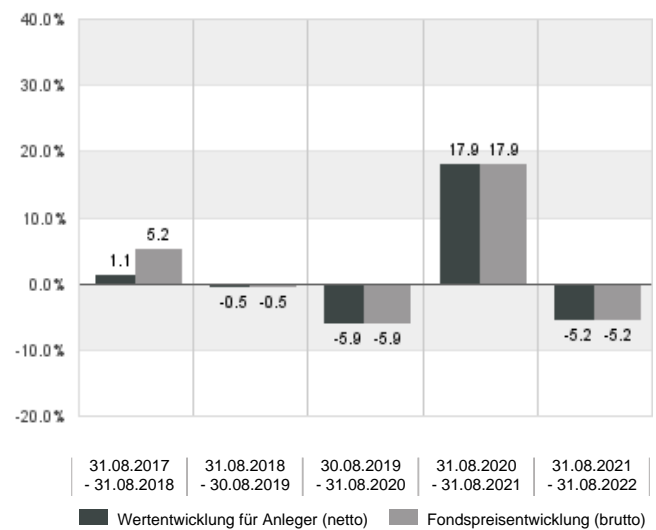
Die Aktiv Strategie II strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Rendite aus einem global diversifizierten, der jeweiligen Marktsituation angepassten Verhältnis der Anlagen an. Im Rahmen dieser Anlage werden überdurchschnittliche Risiken eingegangen, so dass Substanzverluste möglich sind. Die Vermögenswerte werden maximal zu 75 % 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)

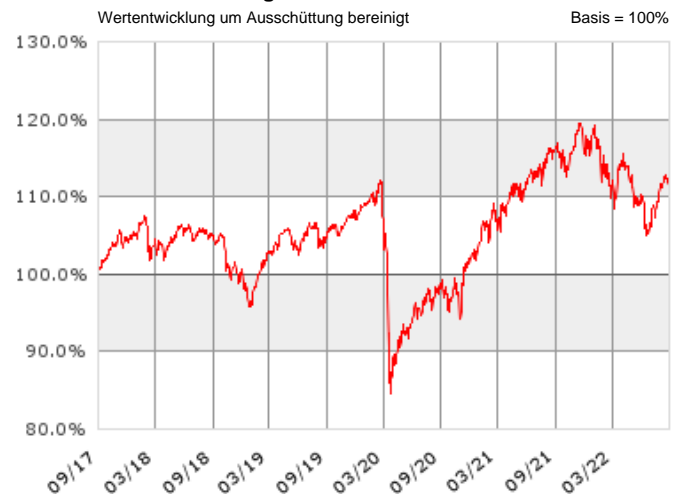
WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

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:	-7,26 %
1 Monat:	-0,39 %
3 Monate:	-0,17 %
6 Monate:	-1,61 %
1 Jahr:	-5,23 %
3 Jahre:	5,11 %
5 Jahre:	10,08 %
seit Auflage (19.12.2013):	31,13 %

ANLAGESTRUKTUR

INVESTMENTFONDS	92,27 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	7,73 %

TOP 10 POSITIONEN

ISHS VI-E.S&P 500 MIN.VOL.U.E. REG. SHARES USD (AC)	8,57 %
XTRACKERS MSCI EMU INHABER-ANTEILE 1D O.N. ETF	7,75 %
AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-ANT.UC.ETF DR	7,69 %
XTRACKERS MSCI CANADA INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF	6,43 %
ISHS IV-ISHS MSCI INDIA UC.ETF REGISTERED SHARES O	6,37 %
ISHSII-MSCI EUR.QUAL.DIV.U.ETF REGISTERED SHS EUR	4,76 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N. ET	4,73 %
ISHSIV-EDGE MSCI EU.VA.F.U.ETF REGISTERED SHARES E	4,65 %
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B	4,60 %
XTRACKERS SWITZERLAND INHABER-ANTEILE 1D O.N. ETF	4,53 %

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.