Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Aktiv Strategie II

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (19.12.2013)
-3,27 %	-2,16 %	2,58 %	7,08 %	30,13 %	45,50 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	15,80	20,43
30.04.2021 - 29.04.2022	0,91	0,91
29.04.2022 - 28.04.2023	-4,45	-4,45
28.04.2023 - 30.04.2024	9,25	9,25
30.04.2024 - 30.04.2025	2,58	2,58

Erläuterung zur Wertentwicklung

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 und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)

INVESTMENTFONDS	94,11
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	6,24
MARKTWERT DERIVATE	-0,35

Top 10 Positionen (in %)

XTRACKERS MSCI EUROPE INHABER-ANTEILE 1C O.N.	9,10
VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF REGISTERED SHARES GBP DIS.ON	7,36
VANGUARD EUR EUROZ.GOV.B.U.ETF REGISTERED SHARES EUR DIS.ON	6,95
AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-ANT.UC.ETF DR EUR DIS.ON	6,79
ISHS VI-E.MSCI WLD MIN.VO.U.E. REG. SHARES USD (ACC) O.N.	5,82
ISHSV-S&P500 EUR HGD U.ETF ACC REG. SH. MONTH. EUR-H. O.N.	5,46
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I	5,42
ISHSIV-EDGE MSCI WO.MO.F.U.ETF REGISTERED SHARES USD (ACC)O.N	5,38
XTRACKERS MSCI EMU INHABER-ANTEILE 1D O.N.	5,20
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B	4,99

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt

Multi Asset Global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Anlagestrategie

Die Aktiv Strategie II strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Rendite aus einen 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.

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

WARBURG INVEST

Chancen

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierten 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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	46,32 Mio. EUR
Ausgabepreis	147,87 EUR
Rücknahmepreis	142,18 EUR
ISIN / WKN	DE000A1WY1X8 / A1WY1X
Bloomberg / Reuters	AKSTRA2 GR /
Fondsauflage	19.12.2013
Anteilsklassenauflage	19.12.2013
Anteilsklassenvolumen	46,32 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.11.
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,10 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,38 %
Vertriebsländer	DE

* per 01.04.2025 lt. PRIIP (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, 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.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails