

Mischfonds dynamisch  
Aktiv Strategie II

04. November 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

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Fonds-Nr. / ISIN  | 247 / DE000A1WY1X8                                 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST<br>KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT<br>MBH |
| Depotbank         | M.M. Warburg & CO                                  |
| Fondswährung      | EUR                                                |
| Auflagedatum      | 19.12.2013                                         |
| Ertragsverwendung | thesaurierend                                      |

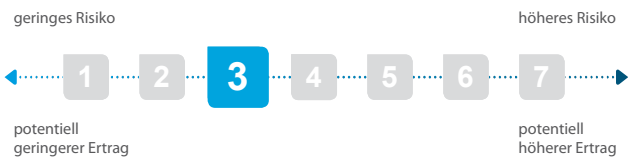
Aktuelle Daten

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Fondsvolumen   | 48,27 Mio. EUR (29.08.2025) |
| Rücknahmepreis | 154,23 EUR (04.11.2025)     |

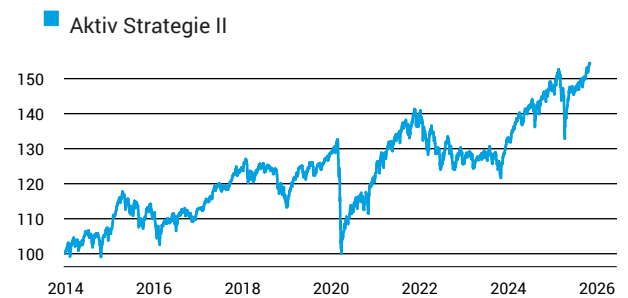
Kosten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,38 % (01.04.2025) |
| Rückvergütung   | 0,60 %              |

Risikoklasse nach KID (01.04.2025)

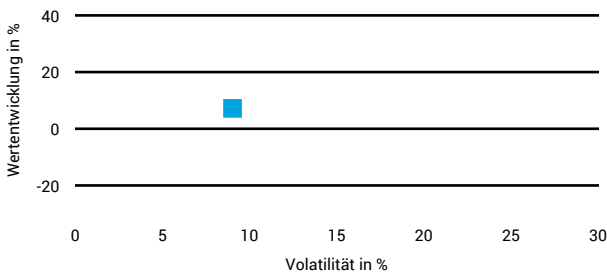


Wertentwicklung (indexiert)

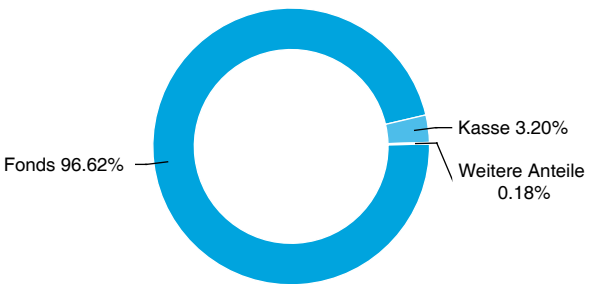


1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

Aktiv Strategie II



Vermögensaufteilung



Performance (04.11.2025)

|       | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre |
|-------|---------|----------|----------|----------|
| Fonds | +7,21 % | +21,46 % | +35,23 % | +36,47 % |

Performance p.a. (04.11.2025)

|       | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +7,21 %     | +6,69 %      | +6,22 %      | +3,16 %       |

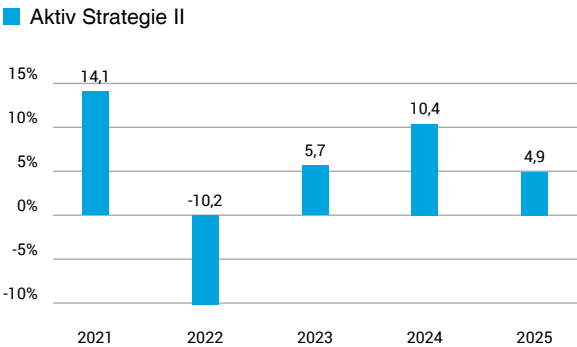
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche 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

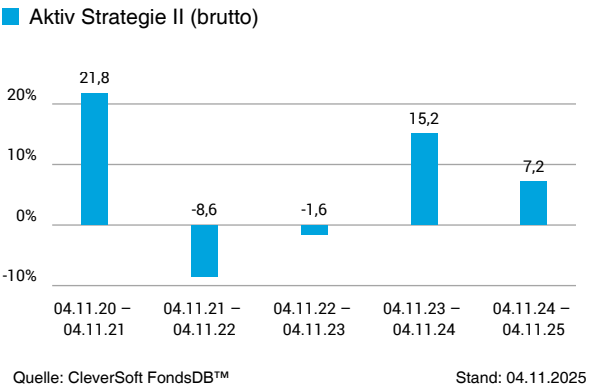
## Mischfonds dynamisch Aktiv Strategie II

04. November 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



### Rollierende Wertentwicklung



### Kennzahlen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,47  |
| 1-Monats-Tief in %    | -3,83 |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------|---------|----------|--------------|
| 9,01 % | 8,24 %  | 8,40 %   | 8,21 %       |

### Die 5 größten Engagements (31.08.2025)

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C               | 9,32 % |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc              | 7,60 % |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF  | 6,58 % |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 6,49 % |
| WARBURG - Liquid Alternatives I                  | 5,50 % |

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.

# ESG Information

**Stand: 31.10.2025**

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 II

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN                            | DE000A1WY1X8 / A1WY1X                                                                                                                           |
| Emittent / Hersteller                 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH                                                                                                    |
| Benchmark                             | -                                                                                                                                               |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>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                                                                                                                                      |

\* 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

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 in- und 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.