

WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS

Mischfonds



ANLAGEZIEL

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird über einen dualen Entscheidungsprozess innerhalb gewisser Bandbreiten variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und weitere Assetklassen erworben werden. Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios aus globalen Aktien und europäischen Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

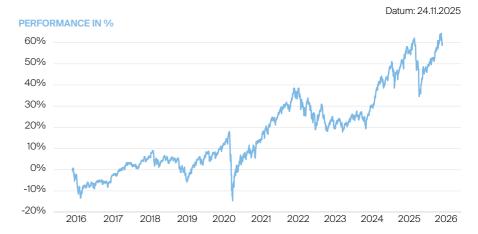
STAMMDATEN

| IOINI | DE0000705070 |
|----------------------|--|
| ISIN | DE0009765370 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPI- TALANLAGEGESELL- SCHAFT MBH |
| Website | www.warburg-fonds.com |
| Auflagedatum | 16.05.1997 |
| Fondsvermögen | 71,23 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Ralf Johannsen |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | dynamisch |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 2,320 % |
| Transaktionskosten | 0,080 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,750 % |

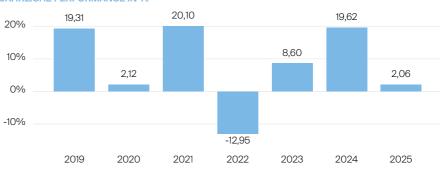
^{* 15.09.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

| Geringere Rendite | | | Höhere Rendite | | | |
|-------------------|----------|-----|----------------|----------------|---|---|
| Geringe | eres Ris | iko | | Höheres Risiko | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

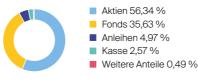


Fonds: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

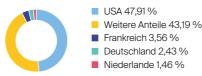
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.11.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| lfd. Jahr | - | 2,06 % | 11,40 % | -16,97 % | 3 | 0,01 |
| 3 Monate | - | 4,71 % | 9,52 % | -3,44 % | - | 1,84 |
| 6 Monate | - | 8,63 % | 8,21 % | -3,44 % | - | 1,89 |
| 1 Jahr | 3,09 % | 3,09 % | 11,08 % | -16,97 % | 3 | 0,08 |
| 3 Jahre | 8,67 % | 28,37 % | 9,26 % | -16,97 % | 3 | 0,60 |
| 5 Jahre | 7,15 % | 41,26 % | 9,80 % | -16,97 % | 3 | 0,55 |
| 10 Jahre | 4,75 % | 59,08 % | 10,39 % | -27,63 % | 3 | 0,39 |
| seit Auflage | 2,05 % | 78,28 % | 11,40 % | -65,88 % | 7 | - |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| Informationstechnologie | 24,11 % |
|-------------------------|---------|
| Finanzen | 10,33 % |
| Konsumgüter | 8,73 % |
| Industrie | 5,57 % |
| Gesundheitswesen | 4,98 % |
| TOD DOOLTION TO | |

TOP POSITIONEN

| iShares MSCI EM ESG Enhanced U | 8,20 % |
|--------------------------------|--------|
| Warburg Blue Chips Global Akti | 4,85 % |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - C | 4,46 % |
| WARBURG - Liquid Alternatives | 4,26 % |
| iShares MSCI Japan ESG Enhance | 3,98 % |
| | |

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871$ · Fax: $089\ 55167-1212$ · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.