

WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS

Mischfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 22,49 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

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

ISIN	DE0009765370
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Website	www.warburg-fonds.com
Auflegedatum	16.05.1997
Fondsvermögen	59,41 Mio. EUR
Fondsmanager	Ralf Johannsen
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,750 %
Laufende Kosten*	2,350 %
Max. Rückvergütung	0,750 %
Performance Fee	Nein

* 18.02.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

Geringere Rendite Höhere Rendite

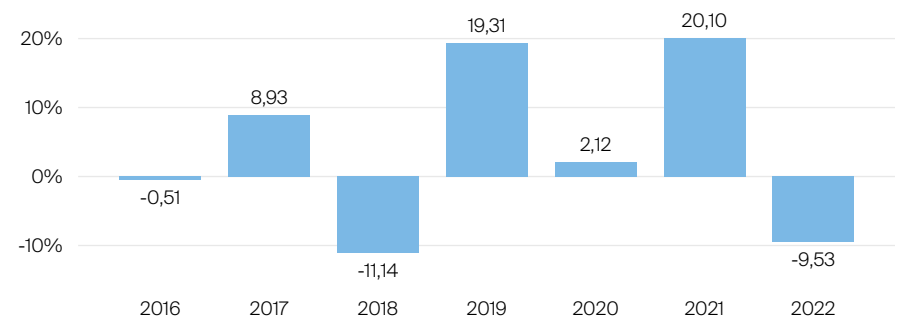
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-9,53 %	12,12 %	-14,73 %	3	-0,84
3 Monate	-	0,09 %	9,21 %	-6,08 %	1	-0,18
6 Monate	-	-1,06 %	10,45 %	-9,78 %	2	-0,26
1 Jahr	-7,87 %	-7,87 %	12,13 %	-14,73 %	3	-0,59
3 Jahre	4,02 %	12,56 %	14,16 %	-27,63 %	3	0,31
5 Jahre	3,46 %	18,55 %	12,01 %	-27,63 %	3	0,32
10 Jahre	4,42 %	54,19 %	10,37 %	-27,63 %	3	0,45
seit Auflage	1,32 %	39,75 %	12,12 %	-65,88 %	7	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - C...	5,82 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced U...	4,77 %
Warburg - Total Return Global ...	4,42 %
Warburg Blue Chips Global Akti...	4,09 %
iShares Euro Government Bond 1...	3,65 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 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 Fondssebene 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.