# WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS

Mischfonds

Datum: 21.10.2026

**Anteilspreis: 119,28 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 | DE000A4DAVE2 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Website | www.warburg-fonds.com |
| Auflagedatum | 15.09.2025 |
| Fondsvermögen | 79,48 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Ralf Johannsen |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | dynamisch |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,570 % |
| Transaktionskosten | 0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

* 25.05.2026

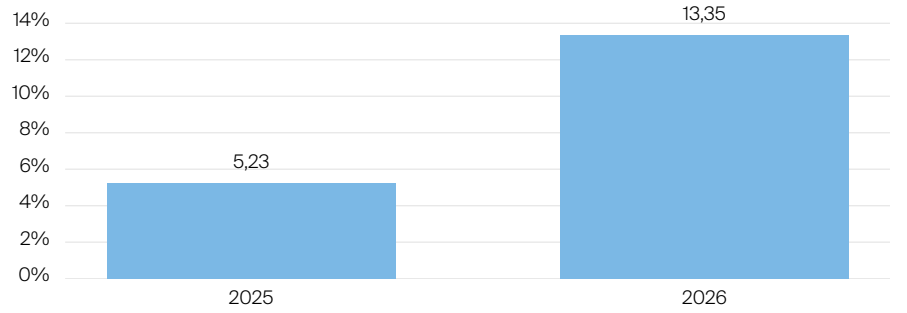
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %

## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

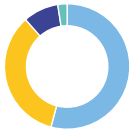



Fonds: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.10.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | 13,35 % | 10,07 % | -6,63 % | 1 | 1,43 |
| 3 Monate | - | 2,02 % | 9,39 % | -3,00 % | 1 | 0,65 |
| 6 Monate | - | 8,88 % | 10,15 % | -5,04 % | 1 | 1,55 |
| 1 Jahr | 15,04 % | 15,04 % | 9,85 % | -6,63 % | 1 | 1,41 |
| 3 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 17,41 % | 19,28 % | 10,07 % | -6,63 % | 1 | 1,53 |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 54,16 %
- Investmentfonds 34,30 %
- Renten 9,14 %
- Weitere Anteile 2,40 %

## TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

## TOP REGIONEN

- USA 49,54 %
- Deutschland 21,33 %
- Irland 15,03 %
- Weitere Anteile 4,93 %
- Vereinigtes Königreich 3,58 %

## TOP POSITIONEN

| | |
|---|---|
| iShares MSCI EM ESG Enhanced C... | 6,71 % |
| Warburg Blue Chips Global Akti... | 5,46 % |
| iShares MSCI Japan ESG Enhance... | 4,22 % |
| Warburg - Hedged Equity - Ante... | 4,05 % |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - C... | 3,84 % |


Lebenversicherung 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 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.