WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS

Mischfonds

Datum: 09.11.2026

Anteilspreis: 115,82 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	80,87 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)

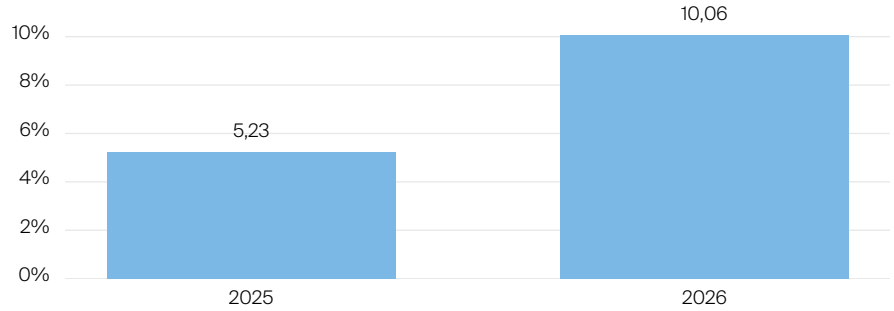
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	10,06 %	10,39 %	-6,63 %	1	0,91
3 Monate	-	-2,90 %	9,80 %	-5,10 %	1	-1,32
6 Monate	-	1,82 %	10,72 %	-5,10 %	1	0,12
1 Jahr	10,83 %	10,83 %	10,18 %	-6,63 %	1	0,84
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	13,61 %	15,82 %	10,39 %	-6,63 %	1	1,12

VERMÖGENSAUFTEILUNG

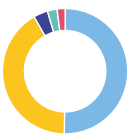


- Aktien 54,10 %
- Fonds 34,37 %
- Anleihen 9,21 %
- Kasse 2,32 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	26,04 %
Finanzen	8,80 %
Konsumgüter	6,51 %
Industrie	6,07 %
Gesundheitswesen	4,81 %

TOP REGIONEN



- USA 49,38 %
- Weitere Anteile 40,85 %
- Vereinigtes Königreich 3,61 %
- Frankreich 2,44 %
- Deutschland 2,04 %

TOP POSITIONEN

iShares MSCI EM ESG Enhanced C...	6,85 %
Warburg Blue Chips Global Akti...	5,42 %
iShares MSCI Japan ESG Enhance...	4,18 %
Warburg - Hedged Equity - Ante...	4,01 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - C...	3,87 %

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.