

WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS

Mischfonds

Datum: 09.09.2026

Anteilspreis: 118,27 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 Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

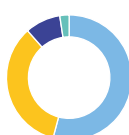
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	12,39 %	10,22 %	-6,63 %	1	1,57
3 Monate	-	-	10,72 %	-5,04 %	1	0,26
6 Monate	-	-	10,71 %	-5,04 %	1	1,91
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	18,60 %	18,27 %	10,22 %	-6,63 %	1	1,64

VERMÖGENSAUFTEILUNG



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

TOP REGIONEN



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

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

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 %