

WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS R

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.

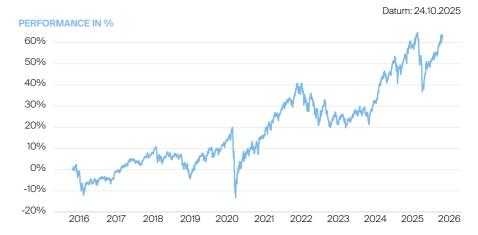
STAMMDATEN

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*	2,270 %		
Transaktionskosten	0,080 %		
Performance Fee	Nein		
Performance Fee p.a.	-		
Max. Rückvergütung	0,750 %		

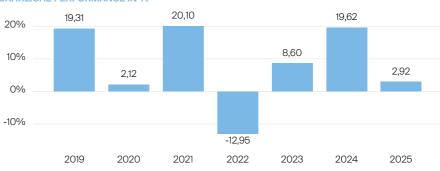
^{* 15.09.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite			H	Höhere Rendite		
Geringeres Risiko		Höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

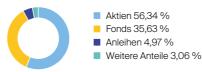


Fonds: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.10.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,92 %	11,51 %	-16,97 %	3	0,12
3 Monate	-	6,09 %	8,46 %	-2,21 %	-	3,24
6 Monate	-	16,18 %	8,68 %	-2,24 %	1	4,18
1 Jahr	6,60 %	6,60 %	11,12 %	-16,97 %	3	0,32
3 Jahre	10,17 %	33,75 %	9,18 %	-16,97 %	3	0,78
5 Jahre	8,06 %	47,38 %	9,94 %	-16,97 %	3	0,64
10 Jahre	5,14 %	65,17 %	10,37 %	-27,63 %	3	0,44
seit Auflage	2,08 %	79,77 %	11,51 %	-65,88 %	7	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	24,11 %
Finanzen	10,33 %
Konsumgüter	8,73 %
Industrie	5,57 %
Gesundheitswesen	4,98 %

TOP POSITIONEN

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.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ 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.