



# Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

## FACTSHEET September 2020

(alle Angaben per 30.09.2020)

### FONDSDATEN

#### Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Aktien und Renten International
Fondsmanager	Ralf Johannsen, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	50,3 Mio. EUR
Ausgabepreis	20,43 EUR
Rücknahmepreis	19,46 EUR
ISIN / WKN	DE0009765370 / 976537
Bloomberg / Reuters	MMWICLA GR / 976537X.DX
Fondsauflage	16.05.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,17 %
Vertriebsvergütung	ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote*	2,33 %
Vertriebsländer	DE, LU
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	4

\* per 30.06.2019 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee, )

### ANLAGEKONZEPTION

Die Anlagekonzeption wurde zu Beginn 2012 neu ausgerichtet.

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.

Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

### ANLAGESTRUKTUR

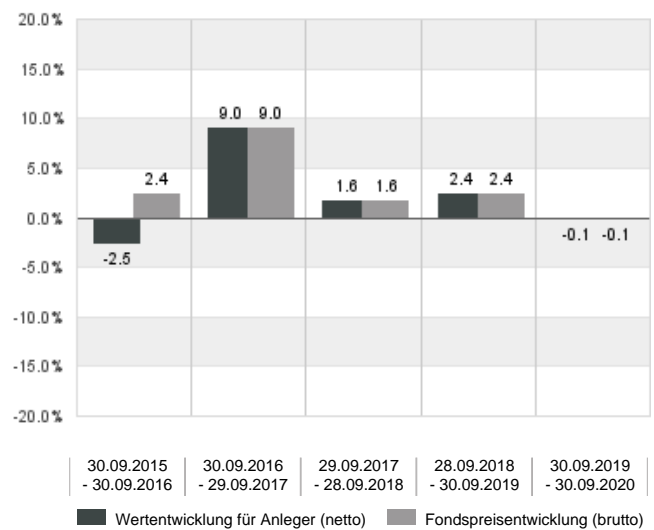
AKTIEN (INKL. AKTIENFONDS UND GENUSSRECHTE/-SCHEINE)	74,91 %
STAATSANLEIHEN (INKL. QUASI)	0,00 %
PFANDBRIEFE/KOMMUNALOBLIGATIONEN	0,00 %
RENTENFONDS	18,85 %
TOTAL RETURN ZIELFONDS	5,37 %
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN	0,87 %

### AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre	★★★
Scope Mutual Fund Rating	(C)

### WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

#### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

#### Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-4,00 %
1 Monat:	-1,77 %
3 Monate:	3,84 %
6 Monate:	15,70 %
1 Jahr:	-0,05 %
3 Jahre:	4,00 %
5 Jahre:	16,06 %
seit Auflage (16.05.1997):	19,38 %



# Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

## FACTSHEET September 2020

(alle Angaben per 30.09.2020)

### TOP 10 POSITIONEN

ISHSVII-MSCI USA UCITS ETF REG. SHARES USD (ACC) O	12,87 %
ISHS CORE S&P 500 UC.ETF USDD REGISTERED SHARES US	11,91 %
MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF INHABER-ANTEILE DIST E	11,87 %
UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF INHABER-ANTEILE (USD)	10,62 %
WARBURG-CORP.BDS SOCI.RESP.-FD INHABER-ANTEILE B	8,42 %
ISHSIII-CORE EO GOVT BD U.ETF REGISTERED SHARES O.	5,48 %
WARBURG-TOTAL RETURN GL.-FONDS INHABER-ANTEILE E	5,37 %
XTRACKERS MSCI JAPAN INHABER-ANTEILE 4C EUR HGD ON	3,47 %
AIS-AMUNDI JPX-NIKKEI 400 NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR	2,96 %
UBS-ETF-UBS ETF MSCI CAN.U.ETF INHABER-ANTEILE (CA	2,25 %

### CHANCEN

- Attraktive Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen mit breiter Risikostreuung (Multi-Asset-Ansatz)
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum mittels eines flexiblen und liquiden Investments in die chancenreichen Aktienmärkte der Welt
- Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite/Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio

### RISIKEN

- Der Fonds ist den typischen Kursschwankungen der Aktienmärkte unterworfen
- Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsverlusten
- Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
- Die angestrebte Performanceverbesserung durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen

**Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.**

### RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.