Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (16.05.1997)
-9,68 %	-4,44 %	0,04 %	8,78 %	37,91 %	58,48 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	15,72	21,51
30.04.2021 - 29.04.2022	4,34	4,34
29.04.2022 - 28.04.2023	-6,17	-6,17
28.04.2023 - 30.04.2024	15,89	15,89
30.04.2024 - 30.04.2025	0,04	0,04

Erläuterung zur Wertentwicklung

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 und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)	
AKTIEN	56,11
INVESTMENTFONDS	35,80
RENTEN	5,85
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	2,46
MARKTWERT DERIVATE	-0,23

Länderstruktur (in %)	
USA	48,06
DEUTSCHLAND	20,13
IRLAND	17,92
SONSTIGE	6,38
LUXEMBURG	3,90
FRANKREICH	3,61

Top 10 Positionen (in %)	
ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.CTB UE REG. SHS USD DIS. ON	7,83
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B	4,73
WARBURG BLUE CHIPS GLOB. AKTIV INHABER-ANTEILE R	4,56
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I	4,33
ISHSIV-MSCI JAP.ESG.ENH.CTB UE REG. SHARES USD ACC. O.N.	3,92
AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.	3,90
FIDELITY-JAP.EQ.RES.ENH.U.ETF REG. SHS ACC JPY ACC. ON	2,77
NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001	2,67
XTR.IE XTR.USD CORP.GREEN BD REG. SHS 2C USD ACC. ON	2,25
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,23

Rentenkennzahlen Direktbestand

Durchschnittl. Rating	AAA	Modified Duration	4.20
Durchschnittl. Restlaufzeit	4.98	Durchschnittl. Kupon	1.66%
Durchschnittl. Rendite	4.01%		

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt

Globaler Mischfonds mit aktiver Allokationssteuerung und Titel-Selektion

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten, zu Diversifikationszwecken werden auch Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie alternative Assetklassen beigemischt. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Durch die Kombination der verschiedenen Assetklassen soll zudem die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden.

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

WARBURG INVEST

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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	66,2 Mio. EUR
Ausgabepreis	26,66 EUR
Rücknahmepreis	25,39 EUR
ISIN / WKN	DE0009765370 / 976537
Bloomberg / Reuters	MMWICLA GR / 976537X.DX
Fondsauflage	16.05.1997
Anteilsklassenauflage	16.05.1997
Anteilsklassenvolumen	66,2 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,17 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote*	2,27 %
Vertriebsländer	DE, LU

* per 30.06.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Luxemburg (European Depositary Bank S.A., 3, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg) 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.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails