

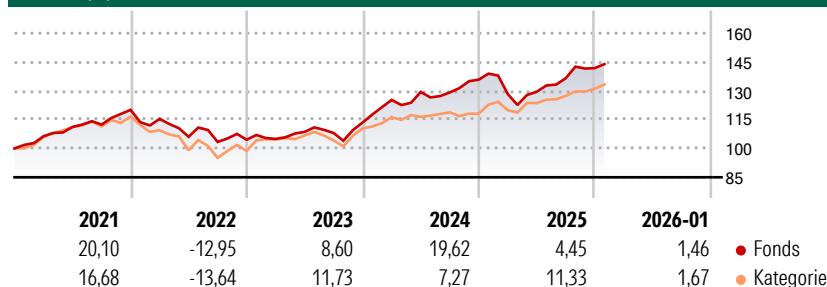
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

Morningstar Rating™
 ★★

| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
|------------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------|---------|
| - | Mischfonds EUR aggressiv | 29,79 | Jan 30 2026 | DE0009765370 | EUR |

Anlageziel

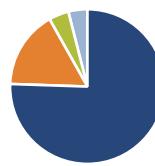
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Das Portfolio des Fonds besteht überwiegend aus Aktien- und Renten-Teilportfolios. Es werden börsengehandelte Aktienindex-Derivate zur temporären Absicherung des zugrundeliegenden Aktienportfolios sowie als spekulativer Investitionsersatz eingesetzt. Es werden börsengehandelte Rentenfutures zur temporären Verkürzung oder Verlängerung der Duration des zugrundeliegenden Rentenportfolios eingesetzt. Zudem werden Devisentermingeschäfte (OTC) zur temporären oder dauerhaften Absicherung von im Portfolio befindlichen Fremdwährungsrisiken eingesetzt. Der Fonds...

Rendite (%)**Risikokennzahl**

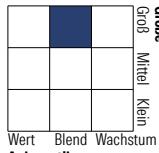
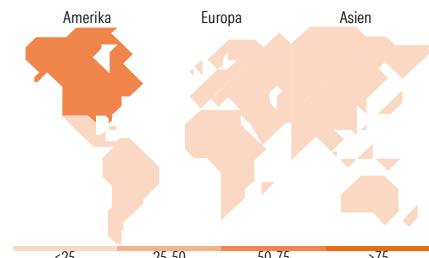
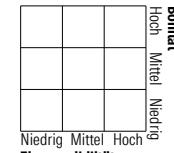
| | | |
|---------------------|---------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,80 |
| Beta 3 J. | - Standardabweich | 9,28 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | > 0 |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | 0 |
| | Risiko 10 J. | 0 |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate | 0,91 | - | 2,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6 Monate | 8,37 | - | 6,33 | 2025 | -5,48 | 0,90 | 5,45 | 3,86 |
| 1 Jahr | 3,58 | - | 8,80 | 2024 | 10,34 | 3,32 | -0,22 | 5,16 |
| 3 Jahre p.a. | 10,38 | - | 8,73 | 2023 | 0,42 | 3,50 | -0,58 | 5,10 |
| 5 Jahre p.a. | 7,16 | - | 6,52 | 2022 | -3,90 | -8,08 | -2,55 | 1,12 |
| 10 Jahre p.a. | 6,09 | - | 5,54 | | | | | |

Datensatz per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-------|-------|
| Aktien | 75,54 | 70,53 |
| Anleihen | 16,31 | 22,33 |
| Cash | 4,18 | 4,17 |
| Sonstige | 3,98 | 2,96 |

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG... | - | 7,94 |
| Warburg Blue Chips Global... | - | 5,07 |
| WARBURG INVEST RESP Corp Bds B | - | 4,29 |
| iShares MSCI Japan CTB Enh... | - | 4,02 |
| WARBURG - Hedged Equity... | - | 3,92 |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd... | - | 3,48 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,44 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,22 |
| Apple Inc | IT | 2,81 |
| Fidelity Japan Equity Rsh... | - | 2,80 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 41,00 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 123 |
| Gesamtanzahl der Anleihepositionen | | 10 |

Sektorenengewichtung Aktien %

| | Fonds | Kat |
|----------|-------|-------|
| Zyklisch | 32,59 | 37,50 |
| Sensitiv | 52,23 | 44,26 |
| Defensiv | 15,18 | 18,24 |

Sektorenengewichtung Anleihen %

| | Fonds | Kat |
|----------------|--------|-------|
| Staatlich | 42,86 | 54,48 |
| Firmen | 35,77 | 29,37 |
| Abgesichert | 1,50 | 0,61 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | -54,63 | 14,46 |
| Derivate | 74,49 | 1,07 |

Regionale Aufteilung %

| | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 63,86 | 24,18 |
| USA | 63,10 | 23,37 |
| Kanada | 0,01 | 0,26 |
| Lateinamerika | 0,76 | 0,55 |
| Europa | 18,52 | 68,73 |
| Vereinigtes Königreich | 2,11 | 4,06 |
| Eurozone | 12,86 | 60,27 |
| Europa - ex Euro | 2,41 | 3,97 |
| Europa - Schwellenländer | 0,21 | 0,08 |
| Afrika | 0,39 | 0,20 |
| Mittlerer Osten | 0,54 | 0,14 |
| Asien | 17,62 | 7,09 |
| Japan | 9,11 | 2,51 |
| Australasien | 0,00 | 0,08 |
| Asien - Industrieländer | 3,71 | 2,21 |
| Asien - Schwellenländer | 4,79 | 2,29 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH | Auflagedatum | 16.05.1997 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | +49-40-3282-5100 | Domicil | Deutschland | Transaktionskosten | 0,08% |
| Internet | www.warburg-fonds.com | UCITS | | | |
| Fondsmanager | Ralf Johannsen | | Ja | | |

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

Morningstar Rating™
★★★

| | | | |
|--------------------|------------|---|-------|
| Manager Startdatum | 01.01.2011 | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,27% |
|--------------------|------------|---|-------|