

# Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

## Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Target  
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv

## Fondsbenchmark

50% FSE REX Overall TR EUR, 50% FSE  
DAX TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,35	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,69	Volatilität	9,69
Information Ratio	-0,31	Max. Draw Down	-13,92
Tracking Error	6,23		

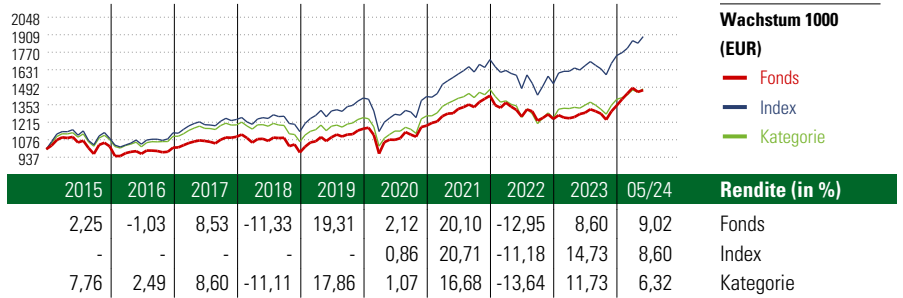
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

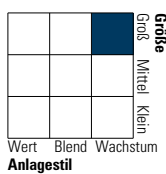


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	13,79	9,25	5,93	3 Jahre	17,28	19,42	7,58
3 Monate	3,52	3,05	2,19	5 Jahre	39,13	46,21	24,94
6 Monate	13,93	9,67	6,44	10 Jahre	52,42	92,37	47,19
1 Jahr	19,06	15,66	9,26	Seit Auflage	66,53	-	-
3 Jahre p.a.	5,46	6,09	2,46				
5 Jahre p.a.	6,83	7,89	4,55				

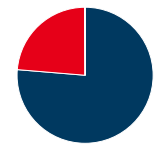
### Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	77,96
• Anleihen	24,12
• Cash	-2,14
• Sonstige	0,07

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	5,12
E-mini S&P 500 Future June...	—	5,00
Warburg Blue Chips Global...	—	4,34
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	4,05
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	4,01
NVIDIA Corp	📄	3,58
WARBURG TOTAL RETURN GL FONDS €	—	3,54
Xtrackers \$ Corp Green Bd ETF...	—	3,51
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	—	3,39
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	—	3,16
Positionen Aktien Gesamt		127
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,70

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,68</b>
🏭 Rohstoffe	3,46
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,69
🏦 Finanzdienstleistungen	13,75
🏠 Immobilien	0,79
<b>Sensibel</b>	<b>48,53</b>
📞 Telekommunikation	9,20
⚡ Energie	1,31
⚙️ Industriewerte	8,42
💻 Technologie	29,60
<b>Defensiv</b>	<b>21,80</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,74
🏥 Gesundheitswesen	13,46
💡 Versorger	0,59

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,05</b>
USA	70,18
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,87
<b>Europa</b>	<b>16,58</b>
Vereinigtes Königreich	1,73
Eurozone	10,86
Europa - ex Euro	2,78
Europa -Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
<b>Asien</b>	<b>12,37</b>
Japan	5,21
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,97
Asien - Schwellenländer	4,19

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,08%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009765370	Fondsvolumen (Mio.)	69,94 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	976537		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Mai 1997		
		Kurs (24 Jun 2024)	26,74 EUR		