

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 Investitionersatz eingesetzt. Es werden börsengehandelte Rentenfutures zur temporären Verkürzung oder Verlängerung...

Risikokennzahlen

Alpha	1,53	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,63	Volatilität	9,34
Information Ratio	-0,02	Max. Draw Down	-10,42
Tracking Error	7,09		

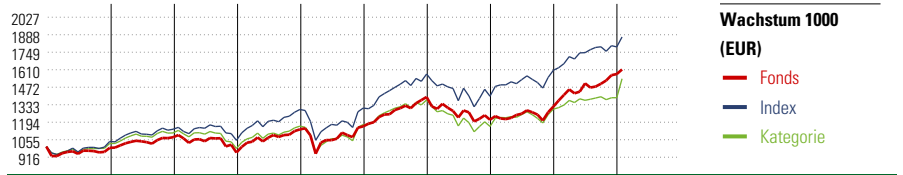
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



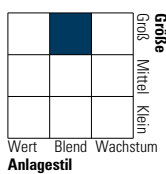
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	01/25	Rendite (in %)
Fonds	-1,03	8,53	-11,33	19,31	2,12	20,10	-12,95	8,60	19,62	2,31	Fonds
Index	-	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	4,39	Index
Kategorie	2,49	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	3,96	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(13 Feb 2025)																		
Lfd. Jahr				3,06	6,32	3,91				3 Jahre	21,98	25,64	12,08						
3 Monate				4,36	7,46	4,26				5 Jahre	37,23	42,09	23,37						
6 Monate				13,30	10,41	9,76				10 Jahre	59,48	90,64	46,71						
1 Jahr				16,07	17,08	12,37				Seit Auflage	80,42	-	-						
3 Jahre p.a.				6,85	7,90	3,87													
5 Jahre p.a.				6,53	7,28	4,29													

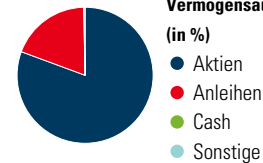
Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	7,82
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	—	4,86
Warburg Blue Chips Global...	—	4,65
Future on E-mini S&P 500...	—	4,49
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	—	4,06
Put On Euro Stoxx 50...	—	3,88
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	3,71
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,47
NVIDIA Corp	📄	3,03
Apple Inc	📄	2,90
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,98
🏭 Rohstoffe	3,28
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,03
🏦 Finanzdienstleistungen	16,03
🏠 Immobilien	0,63
Sensibel	47,80
📞 Telekommunikation	9,27
🔥 Energie	1,25
⚙️ Industriewerte	8,45
💻 Technologie	28,83
Defensiv	20,22
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,20
🏥 Gesundheitswesen	12,20
💡 Versorger	0,81

Regionen	% Akt
Amerika	67,06
USA	66,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,58
Europa	17,98
Vereinigtes Königreich	1,47
Eurozone	13,30
Europa - ex Euro	2,24
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,80
Asien	14,97
Japan	7,38
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,97
Asien - Schwellenländer	4,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,27%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Nov 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009765370	Fondsvolumen (Mio.)	75,99 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	976537		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Mai 1997		
		Kurs (13 Feb 2025)	28,97 EUR		