

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

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	-0,37	Sharpe Ratio	0,92
Beta	1,06	Volatilität	11,46
Information Ratio	0,00	Max. Draw Down	-11,72
Tracking Error	6,68		

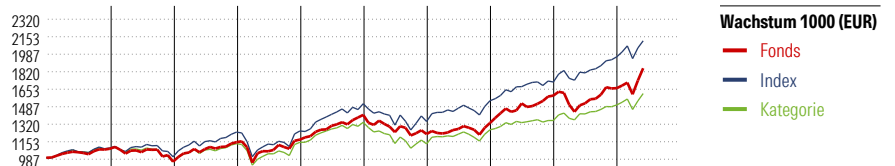
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,53	-11,33	19,31	2,12	20,10	-12,95	8,60	19,62	4,45	11,41	Fonds
Index	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	7,77	Index
Kategorie	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,33	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,33	8,68	10,07
3 Monate	14,71	10,49	11,99
6 Monate	12,91	9,00	10,56
1 Jahr	24,92	19,13	18,39
3 Jahre p.a.	13,66	13,72	11,55
5 Jahre p.a.	7,66	8,64	5,50

Rendite kumul. (%)

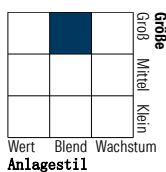
(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	46,84	47,07	38,79
5 Jahre	44,65	51,32	30,71
10 Jahre	93,82	124,63	74,37
Seit Auflage	105,39	-	-

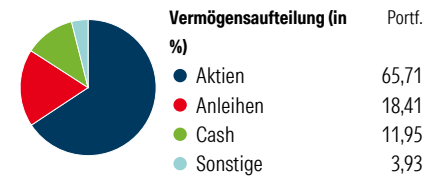
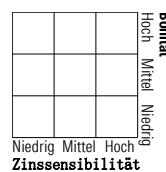
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	6,89
Warburg Blue Chips Global...	-	5,00
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B	-	4,43
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG...	-	4,06
WARBURG - Hedged Equity - E	-	3,93
Put On Euro Stoxx 50...	-	3,62
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	-	3,59
NVIDIA Corp	📄	3,14
Alphabet Inc Class A	📄	3,02
Fidelity Japan Equity Rsh Enh...	-	3,01
Positionen Aktien Gesamt		123
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,68

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30,52
🌱 Rohstoffe	3,39
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,46
🏦 Finanzdienstleistungen	17,05
🏠 Immobilien	0,62
Sensibel	53,09
📞 Telekommunikation	9,21
⚡ Energie	1,61
⚙️ Industriewerte	12,03
💻 Technologie	30,23
Defensiv	16,39
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,41
🏥 Gesundheitswesen	8,93
💡 Versorger	1,05

Regionen

	% Akt
Amerika	61,43
USA	60,66
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,77
Europa	21,62
Vereinigtes Königreich	1,86
Eurozone	16,27
Europa - ex Euro	2,51
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,77
Asien	16,95
Japan	9,53
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,76
Asien - Schwellenländer	3,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,27%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009765370	Fondsvolumen (Mio.)	71,21 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	976537		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	16 Mai 1997		
		Kurs (24 Jun 2026)	32,98 EUR		