

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	-0,69	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,93	Volatilität	10,11
Information Ratio	-0,23	Max. Draw Down	-11,72
Tracking Error	6,37		

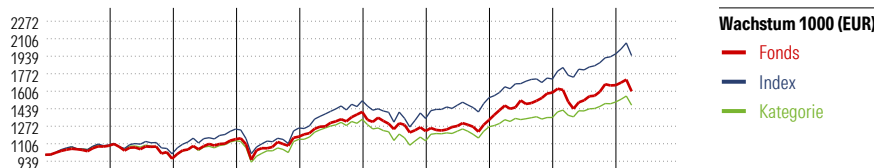
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,53	-11,33	19,31	2,12	20,10	-12,95	8,60	19,62	4,45	-3,51	Fonds
Index	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	-0,86	Index
Kategorie	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	-2,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,39	4,32	3,42
3 Monate	2,89	1,93	1,63
6 Monate	3,83	6,35	3,85
1 Jahr	20,72	17,71	16,04
3 Jahre p.a.	11,86	12,03	9,94
5 Jahre p.a.	6,50	8,43	4,71

Rendite kumul. (%)

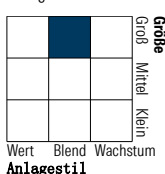
(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	39,95	40,62	32,89
5 Jahre	37,01	49,85	25,88
10 Jahre	79,50	120,73	58,76
Seit Auflage	90,88	-	-

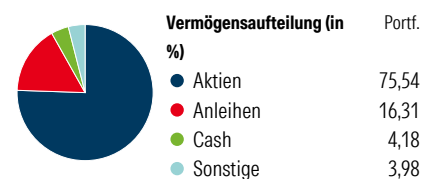
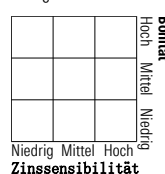
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
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 ESG...	—	4,02
WARBURG - Hedged Equity...	—	3,92
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	3,48
NVIDIA Corp	📄	3,44
Alphabet Inc Class A	📄	3,22
Apple Inc	📄	2,81
Fidelity Japan Equity Rsh Enh...	—	2,80
Positionen Aktien Gesamt		123
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,00

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,59
🌱 Rohstoffe	2,75
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,05
🏦 Finanzdienstleistungen	19,12
🏠 Immobilien	0,67
Sensibel	52,23
📞 Telekommunikation	9,90
⚡ Energie	1,05
⚙️ Industriewerte	10,01
💻 Technologie	31,27
Defensiv	15,18
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,52
🏥 Gesundheitswesen	8,97
💡 Versorger	0,70

Regionen

	% Akt
Amerika	63,86
USA	63,10
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,76
Europa	18,52
Vereinigtes Königreich	2,11
Eurozone	12,86
Europa - ex Euro	2,41
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,93
Asien	17,62
Japan	9,11
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,71
Asien - Schwellenländer	4,79

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.)	74,40 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	976537		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Mai 1997		
		Kurs (30 Apr 2026)	30,65 EUR		