

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	-0,30	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,70	Volatilität	9,69
Information Ratio	-0,28	Max. Draw Down	-13,92
Tracking Error	6,20		

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

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



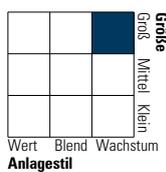
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	2,25	-1,03	8,53	-11,33	19,31	2,12	20,10	-12,95	8,60	8,00	Fonds
Index	-	-	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	5,57	Index
Kategorie	7,76	2,49	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	4,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,21	9,15	6,32	3 Jahre	16,72	22,65	9,80
3 Monate	3,52	6,33	4,46	5 Jahre	36,89	48,06	26,30
6 Monate	14,35	14,52	10,83	10 Jahre	52,60	97,64	50,89
1 Jahr	16,98	15,40	10,97	Seit Auflage	61,30	-	-
3 Jahre p.a.	5,29	7,04	3,17				
5 Jahre p.a.	6,48	8,16	4,78				

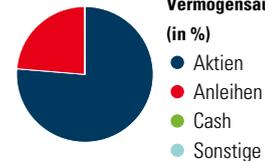
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
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
Zyklisch	29,68
🏭 Rohstoffe	3,46
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,69
🏦 Finanzdienstleistungen	13,75
🏠 Immobilien	0,79
Sensibel	48,53
📞 Telekommunikation	9,20
🔥 Energie	1,31
⚙️ Industriewerte	8,42
💻 Technologie	29,60
Defensiv	21,80
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,74
🏥 Gesundheitswesen	13,46
💡 Versorger	0,59

Regionen	% Akt
Amerika	71,05
USA	70,18
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,87
Europa	16,58
Vereinigtes Königreich	1,73
Eurozone	10,86
Europa - ex Euro	2,78
Europa -Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
Asien	12,37
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 (17 Mai 2024)	25,90 EUR		