

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™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



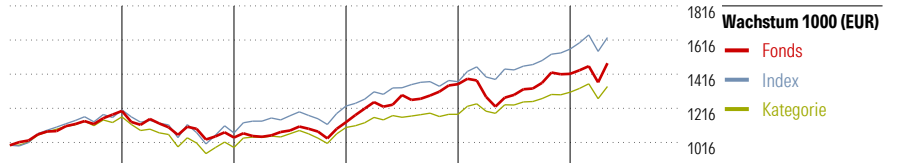
Anlageziel

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

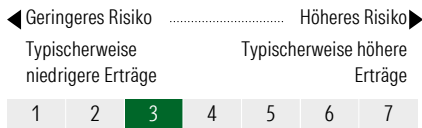
Alpha	0,06	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,00	Volatilität	10,98
Information Ratio	-0,03		
Tracking Error	6,59		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	20,10	-12,95	8,60	19,62	4,45	4,39	Fonds
Index	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	4,32	Index
Kategorie	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	2,58	Kategorie

KID SRI

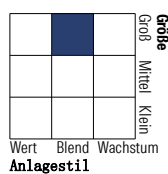


Quelle: Fondsgesellschaft

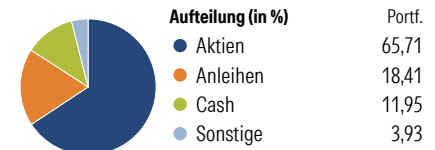
Portfolio 31 Mrz 2026

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	ISIN	DE0009765370	Fondsvolumen (Mio.)	71,21 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976537		
Email	leben.service@hdi.de				