

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv

NAV

29,79

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE0009765370

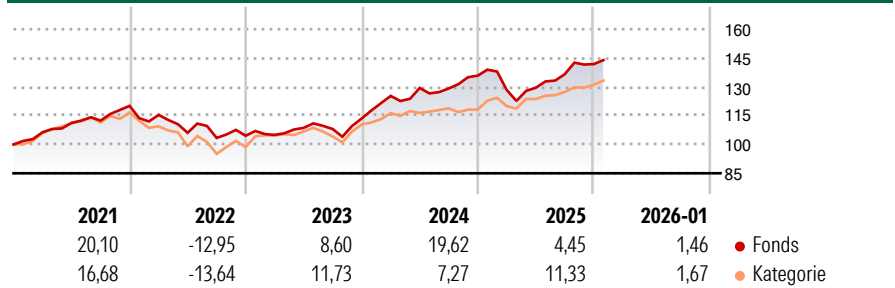
Währung

EUR

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 der Duration des zugrundeliegenden Rentenportfolios eingesetzt. Zudem werden Devisentermingeschäfte (OTC) zur temporären oder dauerhaften Absicherung von im Portfolio befindlichen Fremdwährungsrisiken eingesetzt. Der Fonds...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,80
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,28
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,91	-	2,72
6 Monate	8,37	-	6,33
1 Jahr	3,58	-	8,80
3 Jahre p.a.	10,38	-	8,73
5 Jahre p.a.	7,16	-	6,52
10 Jahre p.a.	6,09	-	5,54

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,48	0,90	5,45	3,86
2024	10,34	3,32	-0,22	5,16
2023	0,42	3,50	-0,58	5,10
2022	-3,90	-8,08	-2,55	1,12

Portfolio 31.12.2025



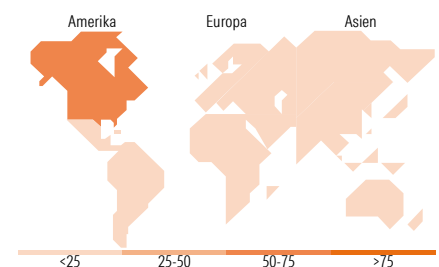
Vermögensaufteilung

	Net	Kat
Aktien	75,54	70,53
Anleihen	16,31	22,33
Cash	4,18	4,17
Sonstige	3,98	2,96

Morningstar Style Box™



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
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...	—	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...	—	2,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		123
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,59	37,50
📈 Sensitiv	52,23	44,26
📉 Defensiv	15,18	18,24

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	42,86	54,48
🏢 Firmen	35,77	29,37
🏠 Abgesichert	1,50	0,61
👤 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	-54,63	14,46
📄 Derivate	74,49	1,07

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	63,86	24,18
USA	63,10	23,37
Kanada	0,01	0,26
Lateinamerika	0,76	0,55
Europa	18,52	68,73
Vereinigtes Königreich	2,11	4,06
Eurozone	12,86	60,27
Europa - ex Euro	2,41	3,97
Europa - Schwellenländer	0,21	0,08
Afrika	0,39	0,20
Mittlerer Osten	0,54	0,14
Asien	17,62	7,09
Japan	9,11	2,51
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	3,71	2,21
Asien - Schwellenländer	4,79	2,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH
Telefon	+49-40-3282-5100
Internet	www.warburg-fonds.com
Fondsmanager	Ralf Johannsen

Auflagedatum

16.05.1997

Domizil

Deutschland

UCITS

Ja

Erfolgsgebühren

0,00%

Transaktionskosten

0,08%

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	01.01.2011	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,27%
--------------------	------------	---	-------