skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

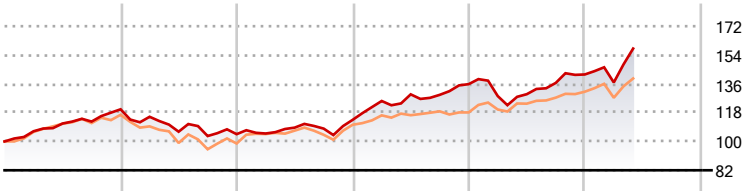
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv	32,71	Mai 29 2026	DE0009765370	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 Investitionsersatz 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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	20,10	-12,95	8,60	19,62	4,45	11,41
Kategorie	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,33

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,92
Beta 3 J.	-	Standardabweich	11,46
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	7,99	-	2,46
6 Monate	11,60	-	7,55
1 Jahr	23,57	-	12,77
3 Jahre p.a.	13,60	-	10,10
5 Jahre p.a.	7,85	-	5,57
10 Jahre p.a.	6,66	-	5,59

Daten per 31.05.2026

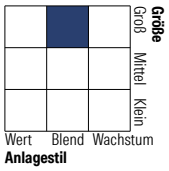
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	-	-	-
2025	-5,48	0,90	5,45	3,86
2024	10,34	3,32	-0,22	5,16
2023	0,42	3,50	-0,58	5,10
2022	-3,90	-8,08	-2,55	1,12

Portfolio 31.03.2026

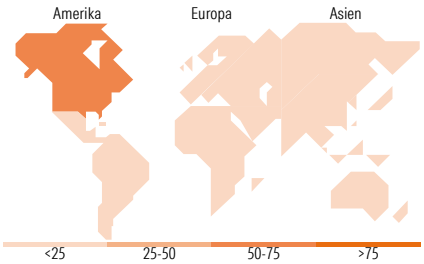
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	65,71	68,19
Anleihen	18,41	23,55
Cash	11,95	5,90
Sonstige	3,93	2,36

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
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...	—	4,06
WARBURG - Hedged Equity - E	—	3,93
Put On Euro Stoxx 50 Sep26	—	3,62
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	3,59
NVIDIA Corp		3,14
Alphabet Inc Class A		3,02
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	3,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		123
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		13

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,52	34,53
Sensitiv	53,09	47,80
Defensiv	16,39	17,67

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	34,32	52,89
Firmen	26,32	27,21
Abgesichert	0,74	0,45
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	22,00	19,73
Derivate	16,63	-0,28

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**61,43**	**21,40**
USA	60,66	20,73
Kanada	0,00	0,23
Lateinamerika	0,77	0,43
Europa	**21,62**	**71,20**
Vereinigtes Königreich	1,86	4,20
Eurozone	16,27	62,80
Europa - ex Euro	2,51	3,83
Europa -Schwellenländer	0,21	0,08
Afrika	0,27	0,17
Mittlerer Osten	0,50	0,13
Asien	**16,95**	**7,40**
Japan	9,53	2,51
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	3,76	3,24
Asien - Schwellenländer	3,66	1,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Auflagedatum	16.05.1997	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49-40-3282-5100	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Ralf Johannsen				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R

Morningstar Rating™
★★★★

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.