

Warburg Value Fund A

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Markets Small-MSCI ACWI GR USD
 Mid Cap NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

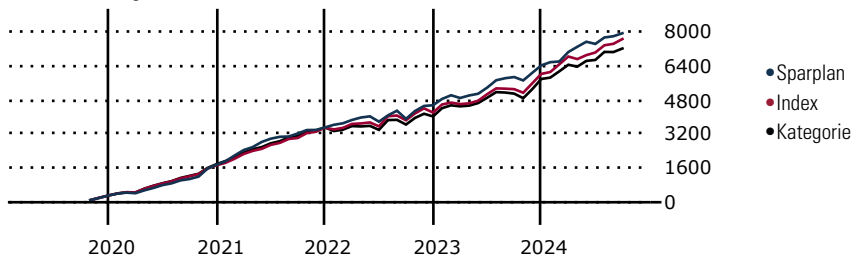
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsennotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.69	-5.64	-2.13
3 Jahre	9.33	-0.12	2.52
5 Jahre	11.04	1.41	3.80
10 Jahre	7.32	-1.41	0.14

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

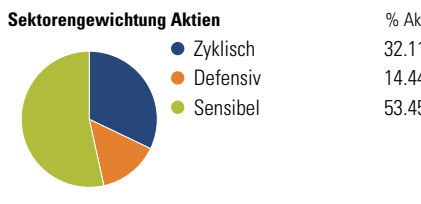
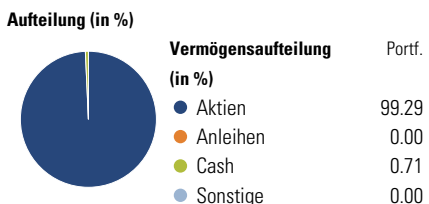
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (14 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	17.24	1.14	13.51
5 Jahre	50.81	-1.35	6.20
10 Jahre	89.25	-51.43	-15.05
Seit Auflage	348.93	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.78	Std. Abweichung	12.66
R ²	74.86	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.04	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	9.05	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Erste Group Bank AG.	1.79
Pearson PLC	1.78
Compagnie de Saint-Gobain SA	1.77
Keller Group PLC	1.76
Telefonaktiebolaget L M...	1.74
De La Rue PLC	1.74
WeBuild SpA Az nom Post...	1.72
Banco Santander SA	1.70
KSB SE & Co KGaA Participating...	1.66
Maire SpA Ordinary Shares	1.65
Positionen Aktien Gesamt	82
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17.30

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	32.11
Rohstoffe	10.40
Konsumgüter zyklisch	10.98
Finanzdienstleistungen	10.73
Immobilien	-
Sensibel	53.45
Telekommunikation	10.88
Energie	8.02
Industriewerte	31.64
Technologie	2.91
Defensiv	14.44
Konsumgüter nicht zyklisch	9.39
Gesundheitswesen	-
Versorger	5.05

Regionen

% Akt	
Amerika	18.35
USA	10.80
Kanada	0.00
Lateinamerika	7.55
Europa	53.42
Vereinigtes Königreich	6.61
Eurozone	39.35
Europa - ex Euro	4.81
Europa -Schwellenländer	1.64
Mittlerer Osten / Afrika	1.02
Asien	28.23
Japan	18.66
Australasien	1.07
Asien - Industrieländer	4.49
Asien - Schwellenländer	4.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.16
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager	Gregor Trachsel	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	23 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	14 Mai 2024
Auflagedatum	23 Dez 2004	ISIN	LU0208289198	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	448.93 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	89.24 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R83		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.