

Warburg Value Fund A

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

Morningstar Rating™
★★★★

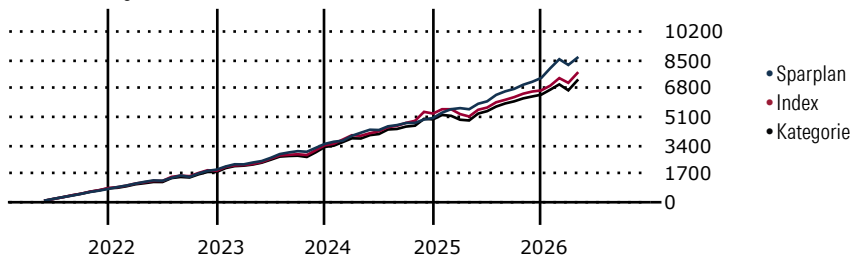
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte 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 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	28.42	6.68	10.74
3 Jahre	19.46	6.29	8.60
5 Jahre	14.51	4.53	6.87
10 Jahre	10.87	1.41	3.18

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

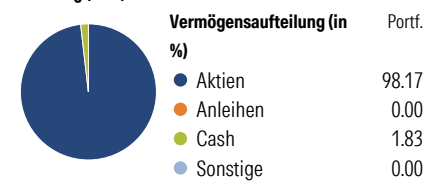
Quelle: Morningstar (02 Jan 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	61.96	16.08	25.58
5 Jahre	65.06	22.75	36.59
10 Jahre	138.67	-8.96	30.92
Seit Auflage	500.79	-	-

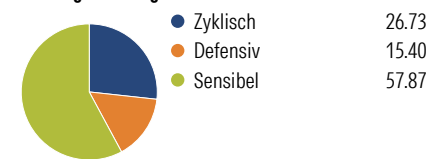
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	6.57	Sharpe Ratio	1.42
Beta	0.70	Std. Abweichung	9.63
R ²	63.34	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.46	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.99	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Sonae SGPS SA	🏭	1.77
Neste OYJ	🌿	1.74
Coca-Cola Bottlers Japan...	🏭	1.74
ENEOS Holdings Inc	🌿	1.72
Ultrapar Participacoes SA ADR	🌿	1.71
Mitsubishi Materials Corp	🏭	1.71
Nabors Industries Ltd	🌿	1.67
Rengo Co Ltd	🏭	1.66
SBM Offshore NV	🌿	1.64
Nikkiso Co Ltd	⚙️	1.63
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.01

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	26.73
Rohstoffe	10.59
Konsumgüter zyklisch	8.25
Finanzdienstleistungen	7.89
Immobilien	-
Sensibel	57.87
Telekommunikation	10.63
Energie	10.13
Industriewerte	34.41
Technologie	2.69
Defensiv	15.40
Konsumgüter nicht zyklisch	11.21
Gesundheitswesen	-
Versorger	4.20

Regionen	% Akt
Amerika	18.50
USA	10.96
Kanada	0.00
Lateinamerika	7.54
Europa	50.69
Vereinigtes Königreich	4.39
Eurozone	35.95
Europa - ex Euro	8.02
Europa - Schwellenländer	1.22
Mittlerer Osten / Afrika	1.12
Asien	30.81
Japan	20.49
Australasien	0.72
Asien - Industrieländer	5.75
Asien - Schwellenländer	3.85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.15
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.32
Fondsmanager	Gregor Trachsel	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.06
Verantwortlich seit	23 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	02 Jan 2025
Auflagedatum	23 Dez 2004	ISIN	LU0208289198	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	600.79 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	122.14 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.