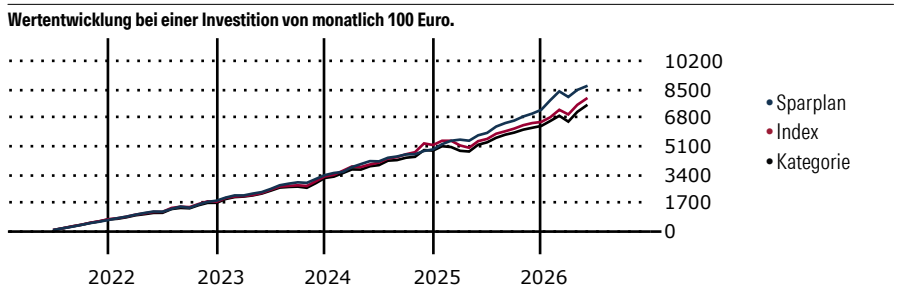


Warburg Value Fund A

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets Small-MSCI ACWI GR USD Mid Cap NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)		★★★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	26.45	1.29	4.42
3 Jahre	19.51	4.71	6.67
5 Jahre	14.76	3.63	5.76
10 Jahre	11.00	1.05	2.73

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

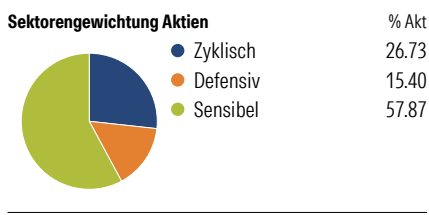
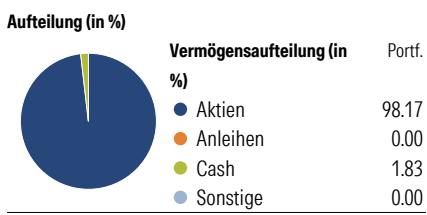
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	64.85	14.77	23.59
5 Jahre	59.03	11.49	25.56
10 Jahre	143.87	-4.56	33.07
Seit Auflage	509.12	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026



Risikokennzahlen

Alpha	7.07	Sharpe Ratio	1.49
Beta	0.68	Std. Abweichung	9.57
R ²	61.61	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.41	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	9.06	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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	2.07
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Gregor Trachsel	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	23 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	02 Feb 2026
Auflagedatum	23 Dez 2004	ISIN	LU0208289198	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	609.12 EUR	IMA Sector	-		
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.