

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™
 k.a.

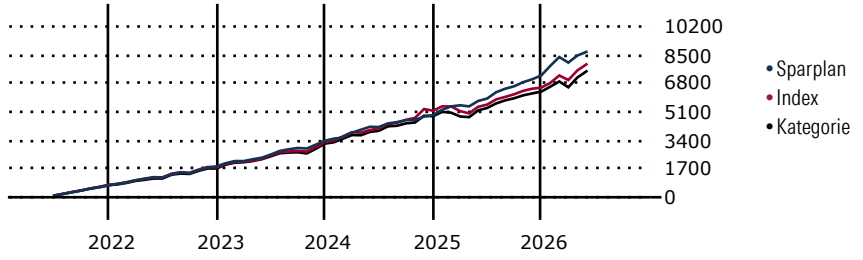
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, 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. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	26.45	1.29	4.72
3 Jahre	19.51	4.71	6.76
5 Jahre	14.76	3.63	5.81
10 Jahre	11.00	1.05	2.76

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

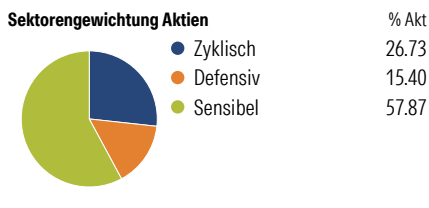
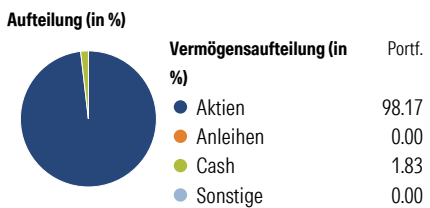
Quelle: Morningstar (02 Jan 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	64.85	14.77	23.80
5 Jahre	59.03	11.49	25.73
10 Jahre	143.87	-4.56	33.20
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	-
Information Ratio	0.41	5 J. Risiko	-
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	Industrie	1.77
Neste OYJ	Industrie	1.74
Coca-Cola Bottlers Japan...	Industrie	1.74
ENEOS Holdings Inc	Industrie	1.72
Ultrapar Participacoes SA ADR	Industrie	1.71
Mitsubishi Materials Corp	Industrie	1.71
Nabors Industries Ltd	Industrie	1.67
Rengo Co Ltd	Industrie	1.66
SBM Offshore NV	Industrie	1.64
Nikkiso Co Ltd	Industrie	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	2.15
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 (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.