

Warburg Value Fund A

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Markets Small-MSCI ACWI GR USD
 Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

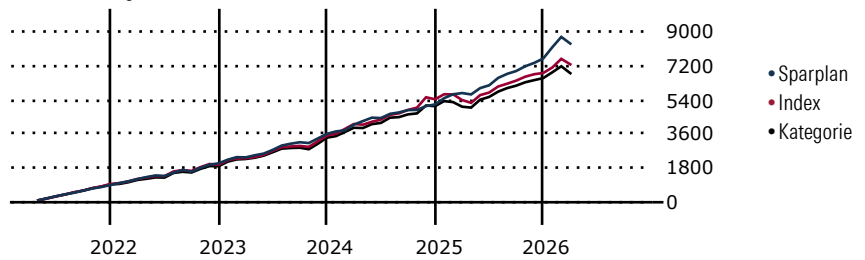
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

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

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	23.42	13.26	18.17
3 Jahre	17.58	8.25	11.05
5 Jahre	13.24	5.64	8.28
10 Jahre	10.27	1.90	3.79

KID SRI

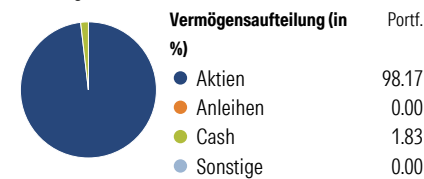
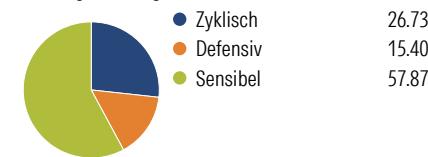
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (02 Jan 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	56.42	21.61	30.61
5 Jahre	61.26	25.24	38.97
10 Jahre	141.67	5.96	45.08
Seit Auflage	477.99	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	7.19	Sharpe Ratio	1.31
Beta	0.71	Std. Abweichung	9.52
R ²	61.73	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.65	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.85	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	2.15
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 (31 Mrz 2026)	577.99 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.