Warburg Value Fund A

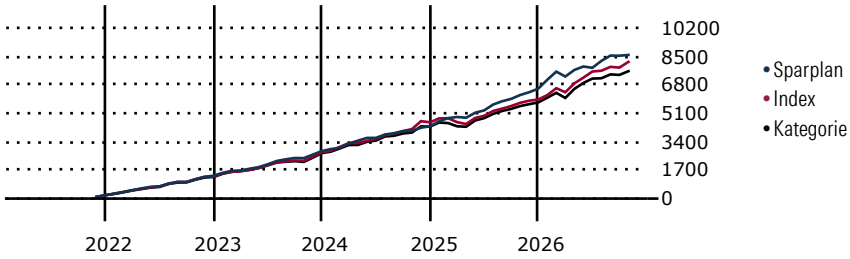
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets Small-MSCI ACWI GR USD Mid Cap NR USD		★★★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.20	-8.15	-1.85
3 Jahre	16.76	1.68	4.94
5 Jahre	14.28	2.00	4.84
10 Jahre	10.84	0.50	2.65

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

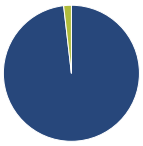
Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	64.29	1.97	12.18
5 Jahre	59.93	15.95	33.09
10 Jahre	117.06	-36.29	0.13
Seit Auflage	523.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)

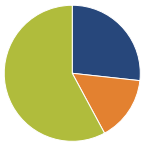


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.17
Anleihen	0.00
Cash	1.83
Sonstige	0.00

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



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	26.73
Defensiv	15.40
Sensibel	57.87

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

Risikokennzahlen

Alpha	5.54	Sharpe Ratio	1.56
Beta	0.64	Std. Abweichung	9.17
R^2	46.31	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.05	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	10.19	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

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
Internet	www.warburg-fonds.com
Fondsmanager	Gregor Trachsel
Verantwortlich seit	23 Dez 2004
Auflagedatum	23 Dez 2004
NAV (30 Okt 2026)	623.40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	122.14 EUR

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0208289198
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	R83

KID - andere Kosten	2.07
Transaktionskosten %	0.09
Performance Fee %	-
KID Datum	02 Feb 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.