

Warburg Value Fund A

Morningstar Index

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI ACWI GR USD

Morningstar 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...

Risikokennzahlen

Alpha	7,07	Sharpe Ratio	1,49
Beta	0,68	Volatilität	9,57
Information Ratio	0,41	Max. Draw Down	-5,13
Tracking Error	9,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



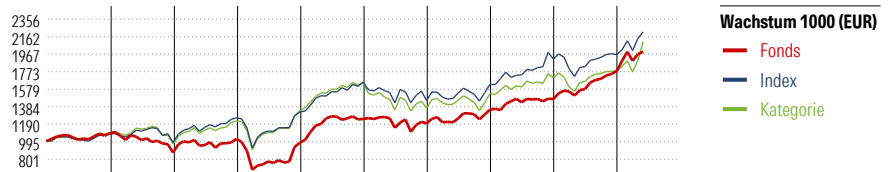
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg
Internet	www.warburg-fonds.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,72	-19,65	17,52	-4,22	26,89	-3,94	12,63	8,87	21,06	12,14	Fonds
Index	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	12,89	Index
Kategorie	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	10,84	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)				(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	12,02	15,89	11,08	3 Jahre	59,79	51,83	28,69
3 Monate	5,21	14,26	12,99	5 Jahre	54,01	48,40	17,00
6 Monate	12,98	15,21	10,52	10 Jahre	143,43	155,90	102,97
1 Jahr	28,03	25,32	17,12	Seit Auflage	508,48	-	-
3 Jahre p.a.	16,91	14,93	8,77				
5 Jahre p.a.	9,02	8,21	3,19				

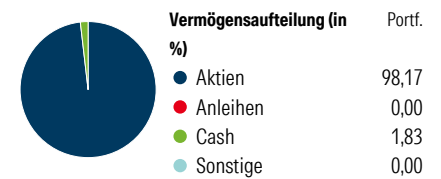
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	3,74
Groß	21,65
Mittelgroß	34,69
Klein	20,93
Micro	19,00

Sektorengewichtung

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