

# 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, 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	1,65	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,76	Volatilität	12,89
Information Ratio	0,21	Max. Draw Down	-13,45
Tracking Error	10,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

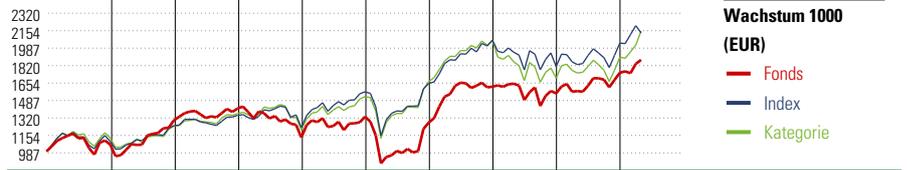
### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Maire Tecnimont SpA Az nom...	Industrie	2,52
KSB SE & Co KGaA Participating...	Industrie	2,11
Daimler Truck Holding AG...	Industrie	2,02
Haci Omer Sabanci Holding AS	Industrie	1,96
Holcim Ltd	Industrie	1,91
Erste Group Bank AG.	Bank	1,90
Banco Santander SA	Bank	1,83
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	1,80
Pearson PLC	Industrie	1,77
Raiffeisen Bank International AG	Bank	1,71

Positionen Aktien Gesamt	80
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,51

### 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	6,51	21,82	8,72	-19,65	17,52	-4,22	26,89	-3,94	12,63	7,02	Fonds
Index	9,54	13,74	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	4,77	Index
Kategorie	12,52	10,41	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	3,05	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,26	7,63	5,60	3 Jahre	20,91	18,68	4,33
3 Monate	9,05	4,66	2,91	5 Jahre	49,85	54,37	40,42
6 Monate	13,99	15,91	14,76	10 Jahre	91,42	151,86	113,64
1 Jahr	20,22	18,50	13,53	Seit Auflage	346,17	-	-
3 Jahre p.a.	6,53	5,88	1,42				
5 Jahre p.a.	8,43	9,07	7,03				

### Portfolio 31 Mrz 2024

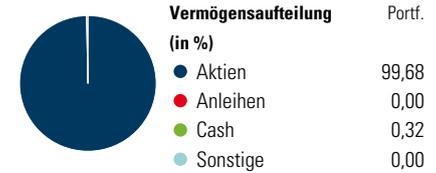
#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	2,67
Groß	27,11
Mittelgroß	20,58
Klein	30,86
Micro	18,78

#### Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,06</b>
Rohstoffe	10,49
Konsumgüter zyklisch	10,73
Finanzdienstleistungen	11,84
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>53,71</b>
Telekommunikation	9,91
Energie	7,25
Industriewerte	34,13
Technologie	2,43

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Defensiv</b>	<b>13,23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,73
Gesundheitswesen	-
Versorger	5,50



Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>19,65</b>
USA	11,07
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,58
<b>Europa</b>	<b>52,22</b>
Vereinigtes Königreich	6,19
Eurozone	36,95
Europa - ex Euro	5,83
Europa - Schwellenländer	2,03
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
<b>Asien</b>	<b>28,13</b>
Japan	20,13
Australasien	1,00
Asien - Industrieländer	3,12
Asien - Schwellenländer	3,87