

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™
—

Morningstar ESG Risk Rating™

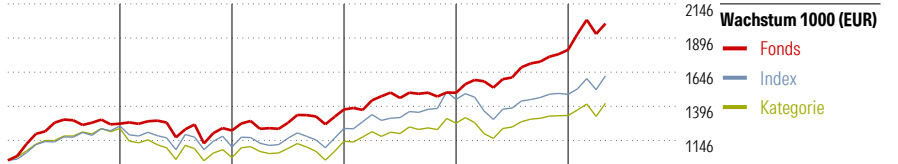
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

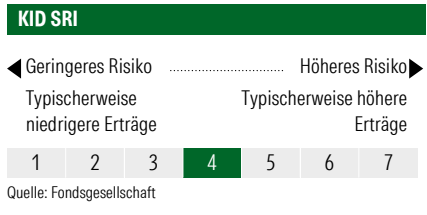
Alpha	6,57	Sharpe Ratio	1,42
Beta	0,70	Volatilität	9,63
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	8,99		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	26,89	-3,94	12,63	8,87	21,06	10,60	Fonds
Index	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	9,12	Index
Kategorie	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	6,74	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)				(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	11,54	12,03	8,86	3 Jahre	60,62	46,86	28,06
3 Monate	-0,08	4,46	3,10	5 Jahre	63,34	48,61	19,37
6 Monate	16,11	14,75	12,73	10 Jahre	151,52	154,28	109,59
1 Jahr	26,50	21,40	14,47	Seit Auflage	505,87	-	-
3 Jahre p.a.	17,11	13,67	8,59				
5 Jahre p.a.	10,31	8,25	3,60				



Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil

Wert Blend Wachstum

Aufteilung (in %)

Aktien	98,17
Anleihen	0,00
Cash	1,83
Sonstige	0,00

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

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%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,32%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2025)	0,06%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208289198	Fondsvolumen (Mio.)	122,14 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DN29		
Email	leben.service@hdi.de				