

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™

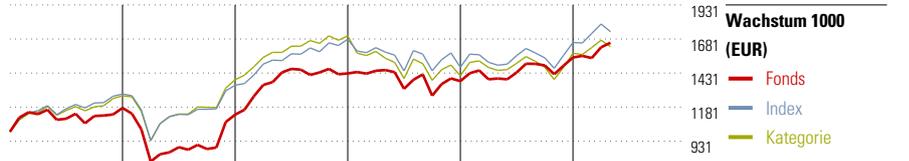
★★★

Morningstar Sustainability 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...



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2019	17,52	27,71	25,92
2020	-4,22	5,07	7,30
2021	26,89	25,16	24,21
2022	-3,94	-12,26	-16,66
2023	12,63	12,35	11,67
04/24	7,02	4,77	3,05

Risikokennzahlen

Alpha	1,65	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,76	Volatilität	12,89
Information Ratio	0,21		
Tracking Error	10,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

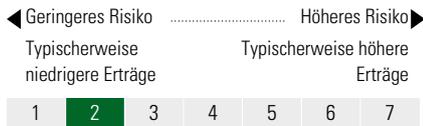
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,99	6,09	4,44
3 Monate	9,26	2,00	1,56
6 Monate	13,39	12,48	12,45
1 Jahr	21,56	17,32	11,57
3 Jahre p.a.	5,45	4,87	0,08
5 Jahre p.a.	9,13	9,30	7,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	17,27	15,33	0,25
5 Jahre	54,79	55,96	41,98
10 Jahre	86,12	141,63	106,08
Seit Auflage	349,15	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

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



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	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

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,06
Rohstoffe	10,49
Konsumgüter zyklisch	10,73
Finanzdienstleistungen	11,84
Immobilien	-
Sensibel	53,71
Telekommunikation	9,91
Energie	7,25
Industriewerte	34,13
Technologie	2,43
Defensiv	13,23
Konsumgüter nicht zyklisch	7,73
Gesundheitswesen	-
Versorger	5,50

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,16%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,23%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208289198	Fondsvolumen (Mio.)	86,35 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DN29		
Email	leben.service@hdi.de				