

Warburg Value Fund A

Morningstar IndexMorningstar 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...

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)

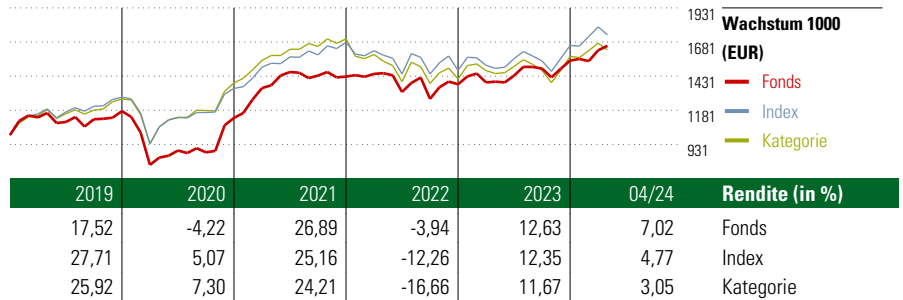
KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Maire Tecnimont SpA Az nom...	🔧	2,52
KSB SE & Co KGaA Participating...	🔧	2,11
Daimler Truck Holding AG...	🔧	2,02
Haci Omer Sabanci Holding AS	🏠	1,96
Holcim Ltd	🏠	1,91
Erste Group Bank AG.	🏦	1,90
Banco Santander SA	🏦	1,83
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	1,80
Pearson PLC	📰	1,77
Raiffeisen Bank International AG	🏦	1,71
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,51



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,27	7,88	5,99
3 Monate	9,06	4,66	3,19
6 Monate	13,73	16,07	15,09
1 Jahr	19,15	18,86	13,47
3 Jahre p.a.	6,93	5,90	1,52
5 Jahre p.a.	8,53	9,17	6,94

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	22,28	18,75	4,63
5 Jahre	50,59	55,08	39,84
10 Jahre	91,43	152,51	114,14
Seit Auflage	346,19	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung	% 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

Aufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,68
● Anleihen	0,00
● Cash	0,32
● Sonstige	0,00

Regionen	% 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				