

Warburg Value Fund A

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

618,97

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0208289198

Währung

EUR

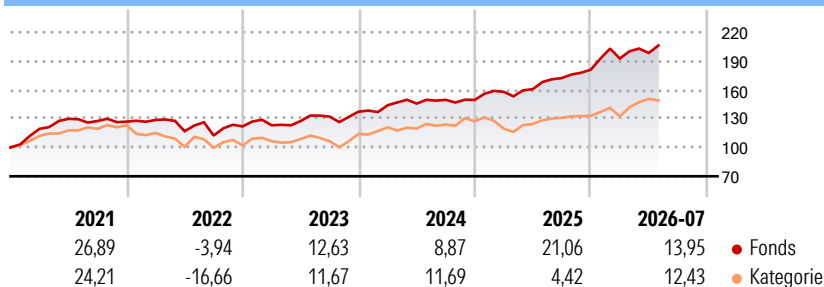
Anlageziel

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 nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,27
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,66
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)

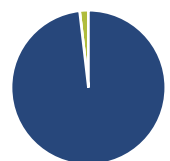


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,03	-	4,88
6 Monate	7,10	-	8,82
1 Jahr	22,63	-	17,18
3 Jahre p.a.	15,67	-	10,38
5 Jahre p.a.	9,77	-	5,68
10 Jahre p.a.	8,59	-	7,92

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,41	3,02	-	-
2025	5,64	1,77	7,18	5,06
2024	4,86	1,18	2,67	-0,06
2023	0,99	3,60	3,62	3,90
2022	1,38	-9,15	-3,83	8,44

Portfolio 28.02.2026

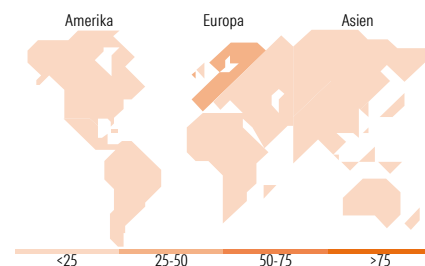


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,17	97,39
• Anleihen	0,00	0,48
• Cash	1,83	0,85
• Sonstige	0,00	1,28

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß		
	Mittel		
	Klein		
	Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	3,74	0,22
Groß	21,65	3,49
Mittelgroß	34,69	35,02
Klein	20,93	57,00
Micro	19,00	4,28

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	3.280,26	8.160,86



Top Positionen

Name	Sektor	%
Sonae SGPS SA	Industrie	1,77
Neste OYJ	Industrie	1,74
Coca-Cola Bottlers Japan...	Industrie	1,74
ENEOS Holdings Inc	Industrie	1,72
Ultrapar Participacoes SA ADR	Industrie	1,71
Mitsubishi Materials Corp	Industrie	1,71
Nabors Industries Ltd	Industrie	1,67
Rengo Co Ltd	Industrie	1,66
SBM Offshore NV	Industrie	1,64
Nikkiso Co Ltd	Industrie	1,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		82
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	26,73	40,23
• Rohstoffe	10,59	6,91
• Konsumgüter zyklisch	8,25	11,91
• Finanzdienstleistungen	7,89	14,98
• Immobilien	-	6,43
Sensitiv	57,87	42,74
• Telekommunikation	10,63	2,95
• Energie	10,13	3,88
• Industrierwerte	34,41	20,59
• Technologie	2,69	15,32
Defensiv	15,40	17,03
• Konsumgüter nicht zyklisch	11,21	4,23
• Gesundheitswesen	-	11,20
• Versorger	4,20	1,60

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	18,50	66,25
• USA	10,96	62,05
• Kanada	0,00	3,64
• Lateinamerika	7,54	0,56
Europa	50,69	17,25
• Vereinigtes Königreich	4,39	5,08
• Eurozone	35,95	7,12
• Europa - ex Euro	8,02	4,14
• Europa - Schwellenländer	1,22	0,01
• Afrika	0,00	0,08
• Mittlerer Osten	1,12	0,83
Asien	30,81	16,49
• Japan	20,49	11,61
• Australasien	0,72	2,84
• Asien - Industrieländer	5,75	1,39
• Asien - Schwellenländer	3,85	0,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH
Telefon	+49-40-3282-5100
Internet	www.warburg-fonds.com
Fondsmanager	Gregor Trachsel
Manager Startdatum	23.12.2004

Auflegedatum	23.12.2004
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,09%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,07%