PROXALTO

Warburg Value Fund A

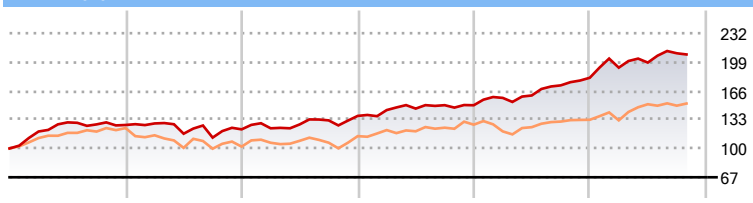
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	623,40	Okt 30 2026	LU0208289198	EUR

Anlageziel

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	26,89	-3,94	12,63	8,87	21,06	14,77
Kategorie	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Risikokennzahlen

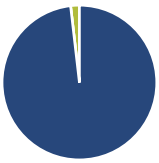
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,56
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,17
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,72	-	1,64
6 Monate	3,76	-	6,71
1 Jahr	18,05	-	15,02
3 Jahre p.a.	18,00	-	15,01
5 Jahre p.a.	9,85	-	4,87
10 Jahre p.a.	8,06	-	8,05

Daten per 31.10.2026

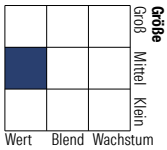
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,41	3,02	5,35	-
2025	5,64	1,77	7,18	5,06
2024	4,86	1,18	2,67	-0,06
2023	0,99	3,60	3,62	3,90
2022	1,38	-9,15	-3,83	8,44

Portfolio 28.02.2026



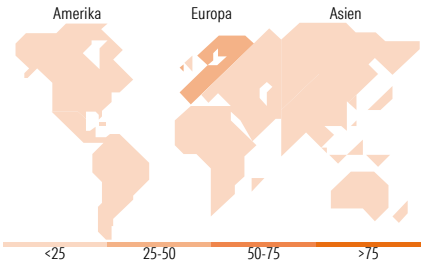
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,17	97,72
Anleihen	0,00	0,07
Cash	1,83	1,49
Sonstige	0,00	0,72

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	3,74	0,51
Groß	21,65	2,51
Mittelgroß	34,69	34,54
Klein	20,93	61,58
Micro	19,00	0,87

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	3.280,26	8.678,73



Top Positionen

Name	Sektor	%
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

% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	82
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**26,73**	**40,12**
Rohstoffe	10,59	7,51
Konsumgüter zyklisch	8,25	11,67
Finanzdienstleistungen	7,89	14,78
Immobilien	-	6,16
Sensitiv	**57,87**	**42,08**
Telekommunikation	10,63	2,99
Energie	10,13	4,26
Industriewerte	34,41	19,72
Technologie	2,69	15,11
Defensiv	**15,40**	**17,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,21	4,26
Gesundheitswesen	-	11,98
Versorger	4,20	1,56

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**18,50**	**65,58**
USA	10,96	61,12
Kanada	0,00	3,89
Lateinamerika	7,54	0,57
Europa	**50,69**	**17,52**
Vereinigtes Königreich	4,39	5,00
Eurozone	35,95	7,22
Europa - ex Euro	8,02	4,30
Europa -Schwellenländer	1,22	0,01
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	1,12	0,87
Asien	**30,81**	**16,90**
Japan	20,49	11,75
Australasien	0,72	3,00
Asien - Industrieländer	5,75	1,44
Asien - Schwellenländer	3,85	0,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Auflagedatum	23.12.2004	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49-40-3282-5100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,07%
Fondsmanager	Gregor Trachsel				
Manager Startdatum	23.12.2004				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR