Warburg Value Fund A

Stand: 02.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Warburg Value Fund
ISIN	LU0208289198
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23. Dezember 2004
laufende Kosten nach KID	2,07 %

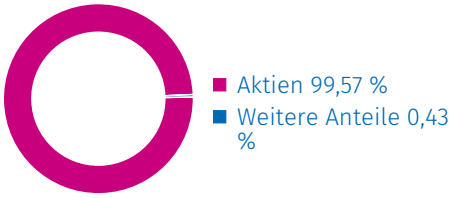
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wi...

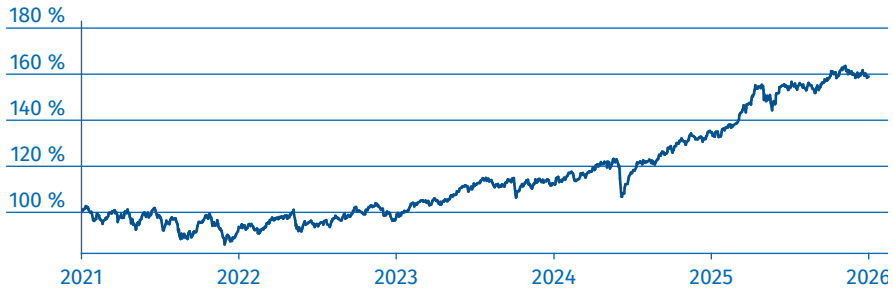
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (02.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	10,64 %
Sharpe Ratio	1,55 %	1,40 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	18,03 %	62,41 %	58,98 %
Fonds p.a.	18,03 %	17,53 %	9,71 %

Top-Positionen

Ayala Corp.	1,66 %
Persimmon	1,58 %
WPP PLC	1,57 %
Vodafone Group PLC	1,56 %
Keller Group	1,56 %

Regionen

Weitere Anteile	44,03 %
Japan	16,94 %
Schweiz	8,33 %
Vereinigtes Königreich	7,77 %
Frankreich	7,75 %

Sektorengewichtung

Industrie	33,38 %
Konsumgüter	18,88 %
Rohstoffe	13,66 %
Informationstechnologie	12,23 %
Energie	9,70 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com