WARBURG VALUE FUND A / LU0208289198 / A0DN29 / FundRock M. Co.

Aktuell 26.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
600,96 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+21,06%
2024	+8,87%
2023	+12,63%
2022	-3,94%
2021	+26,89%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(26.11.2026) EUR 51,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 122,92 Mio.
Auflagedatum	23.12.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gregor Trachsel
	SG Value Partners AG
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,31%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	2,07%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,33%	-1,82%	+10,64%	+13,54%	+33,21%	+52,42%	+53,90%	+500,96%
Performance p.a.	-	-	-	+13,54%	+15,41%	+15,08%	+9,00%	+8,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,13%	+12,63%	+13,23%	+7,95%	+8,27%
Sharpe Ratio	-3,61	-0,72	0,86	1,04	1,16	1,16	0,52	0,39
Volatilität	12,02%	8,88%	10,62%	10,29%	10,86%	10,58%	11,94%	14,84%
Schlechtester Monat	-	-3,60%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-10,97%	-23,29%
Bester Monat	-	+3,95%	+6,39%	+6,39%	+6,39%	+6,39%	+6,69%	+21,20%
Maximaler Verlust	-5,76%	-6,78%	-7,12%	-7,12%	-13,35%	-13,35%	-15,52%	-50,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.11.2026 12:57

WARBURG VALUE FUND A / LU0208289198 / A0DN29 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

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 wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.

Fondsspezifische Informationen

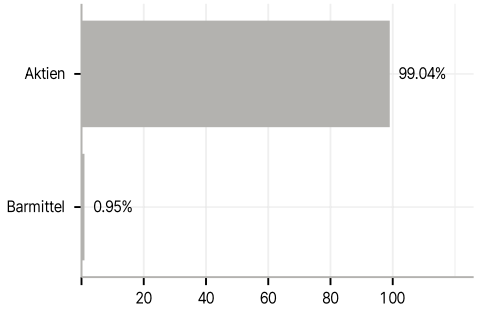
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WARBURG VALUE FUND A wurden durch die FMA bewilligt. Der WARBURG VALUE FUND A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

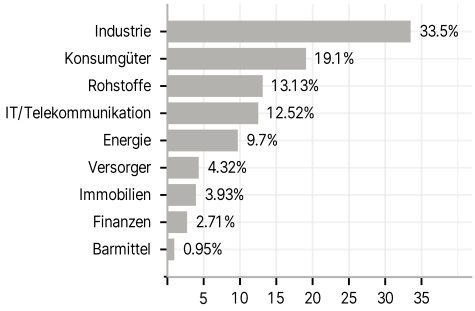
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Veranlagungsstruktur

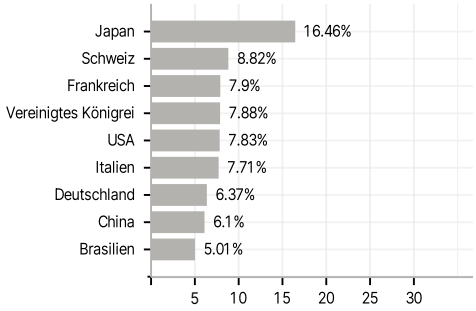
Anlagearten



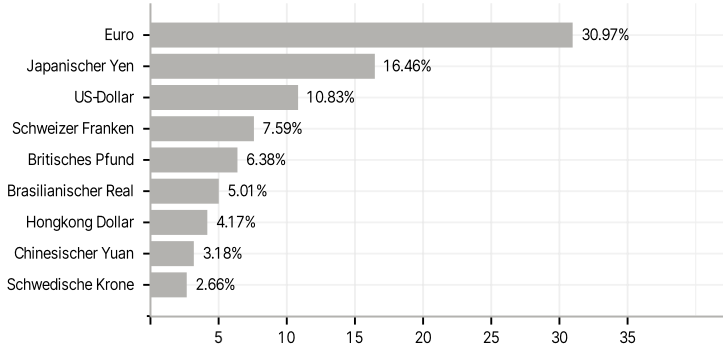
Branchen



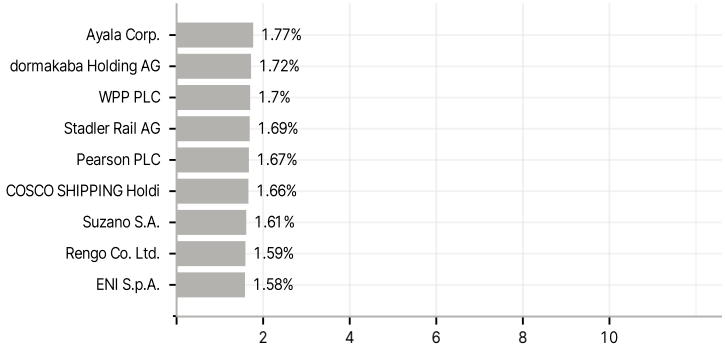
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.11.2026 12:57