

WARBURG VALUE FUND B (LU0208289271)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU0208289271

Rücknahmepreis: 517,30 EUR

Stand: 31.01.2025

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 23.12.04 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 89,54 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gregor Trachsel, SG Value... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| LRI Invest | |
| 9A | |
| rue Gabriel Lippmann 5365 | |
| Luxemburg | |
| http://www.lri-invest.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +13,11% | +7,29% | +9,62% |
| Performance nach max. AGA | | +7,72% | +5,56% | +8,56% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,07 | 0,38 | 0,43 |
| Volatilität | | +9,89% | +12,17% | +16,42% |

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

Fondsstrategie

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.

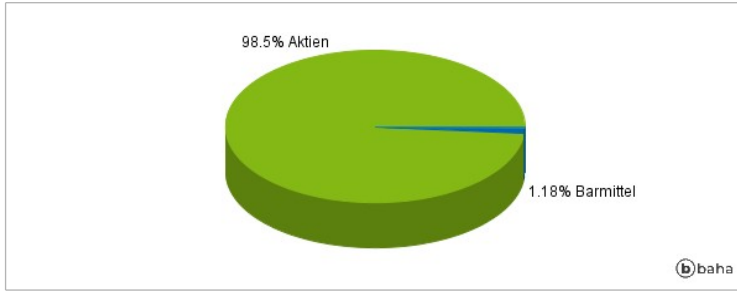
Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen 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.

Kommentar:

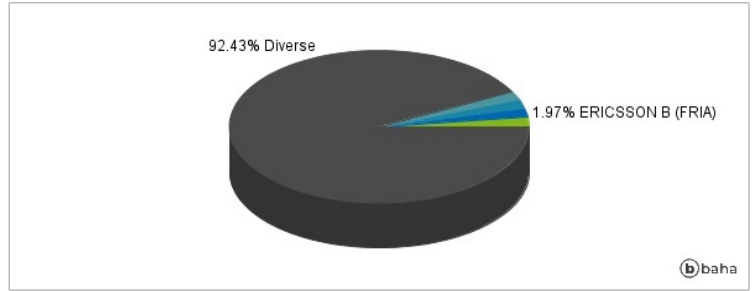
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WARBURG VALUE FUND B wurden durch die FMA bewilligt. Der WARBURG VALUE FUND B 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.

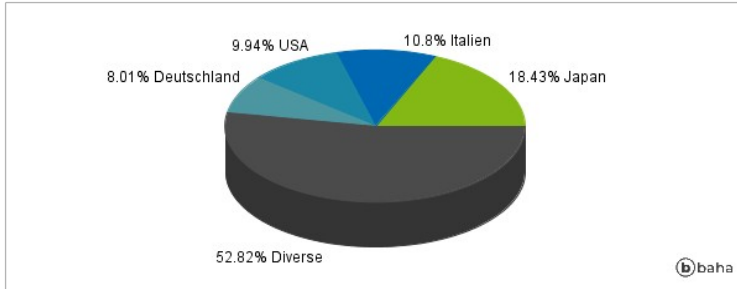
Anlagearten



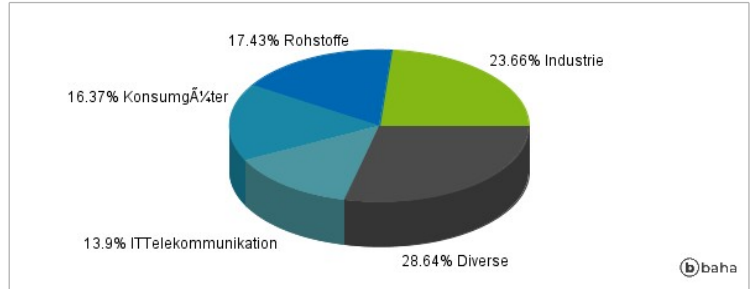
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 13:04