

Warburg Value Fund C

ISIN: LU0706095410

Stand: 21.05.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	11.11.2011 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 21.05.2026	366,24 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,95 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

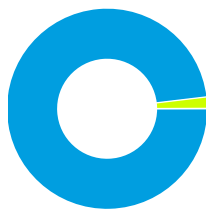
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden 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 wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,11%
- Kasse 1,83%
- Weitere Anteile 0,06%

Stand: 28.02.2026



Länder

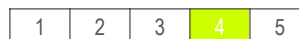
Weitere Anteile	42,7%
Japan	20,1%
Italien	9,4%
USA	7,7%
Frankreich	7,1%
Schweiz	6,6%

Stand: 28.02.2026

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	26,66%	17,17%	10,38%	9,74%	9,34%
Rendite kumuliert	26,66%	60,95%	63,91%	153,45%	266,24%
Volatilität	9,97%	10,88%	12,47%	14,49%	14,36%
Sharpe Ratio	2,49	1,28	0,68	0,62	0,61
Max. Verlust	-5,09%	-5,10%	-13,38%	-37,89%	-44,93%
Max. Gewinn	32,53%	32,53%	32,53%	67,44%	12,14%

Branchen

Industrie	27,6%
Rohstoffe	17,1%
Konsumgüter	14,8%
Informationstechnologie	13,4%
Energie	11,3%

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

Sonae Investmentos	1,8%
Coca-Cola West Japan	1,7%
Neste Oil Corp.	1,7%
ENEOS Holdings, Inc.	1,7%
Mitsubishi Materials	1,7%
Ultrapar Participacoes	1,7%

Stand: 28.02.2026