

Warburg Value Fund C

ISIN: LU0706095410

Scope-Rating: (E)

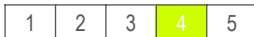
Stand: 12.08.2022

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	11.11.2011 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	228,07 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,99 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Barmenia Risikoklasse



Strategie

Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden 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. Weiterhin kann der Fondsmanager 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.

Historische Wertentwicklung in Euro



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

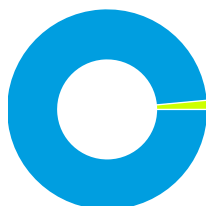
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-2,29%	9,46%	3,97%	7,99%	7,96%
Rendite kumuliert	-2,29%	31,18%	21,53%	115,79%	128,07%
Volatilität	15,00%	19,60%	16,82%	15,33%	15,22%
Sharpe Ratio	-0,08	0,48	0,26	0,54	0,48
Max. Verlust	-13,87%	-40,57%	-44,93%	-44,93%	-44,93%
Max. Gewinn	5,78%	12,14%	12,14%	12,14%	12,14%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,54%
- Kasse 1,46%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2022

Länder

Japan	20,8%
USA	11,3%
Italien	10,3%
Frankreich	7,4%
Indien	7,0%
Vereinigtes Königreich	6,3%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Del Monte Pacific Ltd.	3,3%
Kirroskar Brothers Ltd.	2,9%
Jain Irrigation Systems	2,6%
Harte Hanks	2,2%
Natuzzi S.p.A.	2,2%
Nabors Industries Ltd	2,2%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.