

# Warburg Value Fund C

ISIN: LU0706095410

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 27.03.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	11.11.2011 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 27.03.2024	258,72 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,95 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

## Strategie

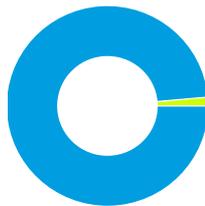
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden 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 98,60%
- Kasse 1,40%

Stand: 29.12.2023

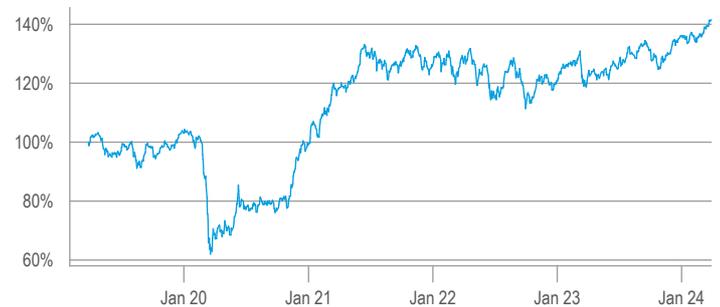


### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 29.12.2023

## 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.	19,24%	6,48%	7,20%	6,46%	7,98%
Rendite kumuliert	19,30%	20,76%	41,62%	87,17%	158,72%
Volatilität	9,31%	13,00%	16,89%	15,39%	14,80%
Sharpe Ratio	1,51	0,40	0,40	0,41	0,50
Max. Verlust	-5,10%	-13,38%	-33,46%	-37,89%	-44,93%
Max. Gewinn	9,45%	15,97%	67,44%	67,44%	12,14%

### Branchen

Maschinenbau	25,8%
Weitere Anteile	17,8%
Ernährung	11,6%
Medien	7,5%
Banken	7,3%

Stand: 29.12.2023

### Einzelpositionen

KSB SE & Co. KGaA VZ	2,1%
Tamilnadu Newsport	1,9%
ULTRAPAR ON ORD	1,9%
Compagnie St.Gobain	1,8%
De la Rue Plc	1,8%
Raiffeisen Bank International	1,8%

Stand: 29.12.2023