

**WARBURG VALUE FUND C / LU0706095410 / A1JPEY / FundRock M. Co.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 22.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 367,83 EUR                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +21,14% |
| 2024 | +8,92%  |
| 2023 | +12,67% |
| 2022 | -3,87%  |
| 2021 | +26,99% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | 1,32% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | 0,20% | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 10,00%   |
| Tranchenvolumen            | (22.06.2026) EUR 63,60 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (02.01.2025)                               | 2,09% | Umschichtgebühr          | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.06.2026) EUR 50,77 Mio. | Transaktionskosten  | 0,32% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 11.11.2011                  | FundRock M. Co.   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg                                |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                      | Luxemburg   |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Gregor Trachsel             |   |       |                          |          |
|                            | SG Value Partners AG        |   |       |                          |          |
| Thema                      | Value                       |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,39% | +13,07% | +12,11% | +28,62% | +39,28% | +60,11% | +54,53% | +267,83%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +28,79% | +18,07% | +16,97% | +9,09%  | +9,32%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +22,49% | +15,17% | +15,10% | +8,04%  | +8,95%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,29   | 2,21    | 2,13    | 2,69    | 1,36    | 1,38    | 0,56    | 0,50        |
| Volatilität                    | 8,20%  | 11,58%  | 11,87%  | 9,82%   | 11,54%  | 10,64%  | 12,18%  | 14,10%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,09%  | -5,09%  | -5,09%  | -5,09%  | -5,09%  | -10,97% | -23,29%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,40%  | +6,40%  | +6,40%  | +6,40%  | +6,40%  | +6,69%  | +21,21%     |
| Maximaler Verlust              | -2,01% | -7,10%  | -7,10%  | -7,10%  | -13,34% | -13,34% | -16,14% | -44,93%     |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.06.2026 14:08

## WARBURG VALUE FUND C / LU0706095410 / A1JPEY / 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

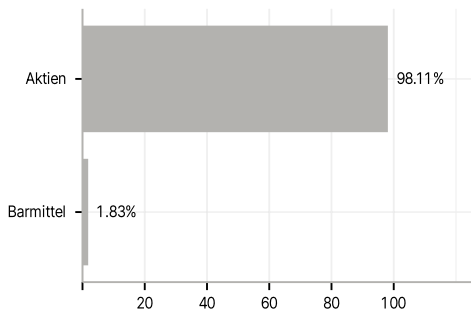
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WARBURG VALUE FUND C wurden durch die FMA bewilligt. Der WARBURG VALUE FUND C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

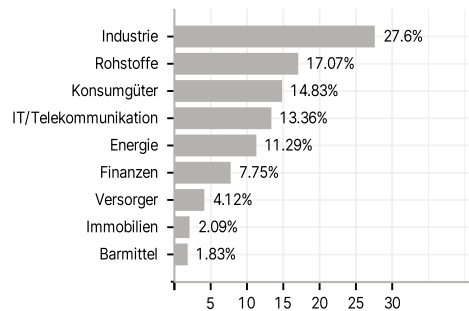
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

### Veranlagungsstruktur

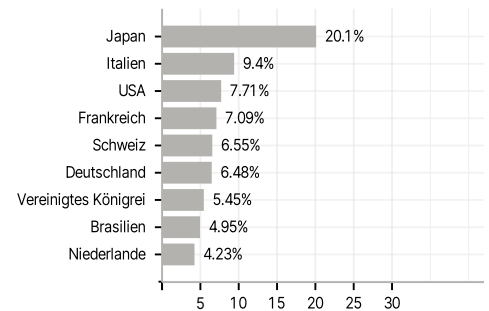
#### Anlagearten



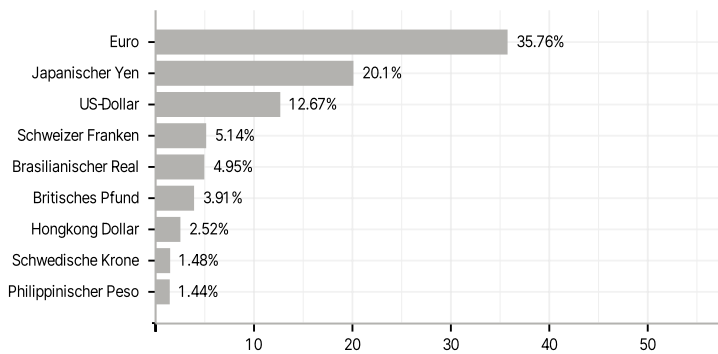
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

