

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R (DE000A0RHE28)

KAG: WARBURG INVEST KAG

ISIN: DE000A0RHE28

Rücknahmepreis: 202,33 EUR

Stand: 05.11.2024

Auflagedatum	01.02.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	39,54 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH...



Kapitalanlagegesellschaft

WARBURG INVEST KAG

Ferdinandstraße 75

20095 Hamburg

Deutschland

<https://www.warburg-fonds.com>

Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,03%	-16,12%	-0,54%
Performance nach max. AGA	-6,70%	-17,47%	-1,50%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,40	-1,03	-0,17
Volatilität	+12,95%	+18,63%	+20,89%

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

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

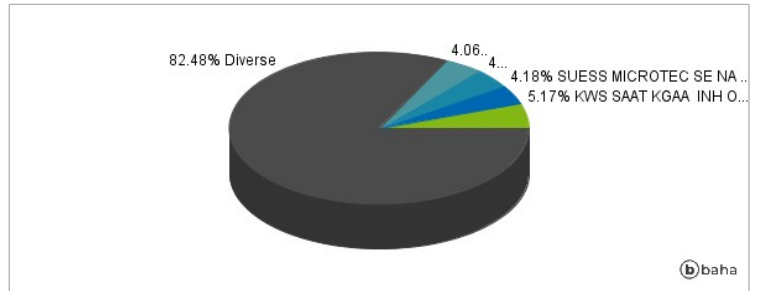
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

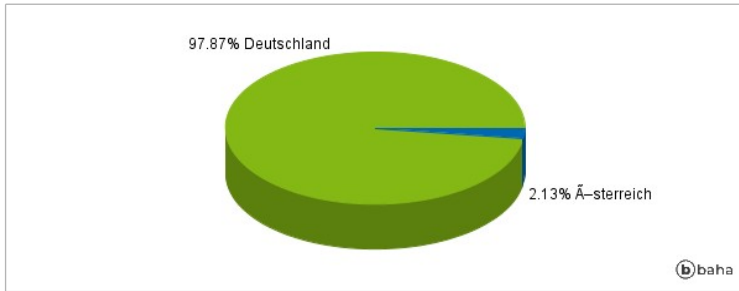
Anlagearten



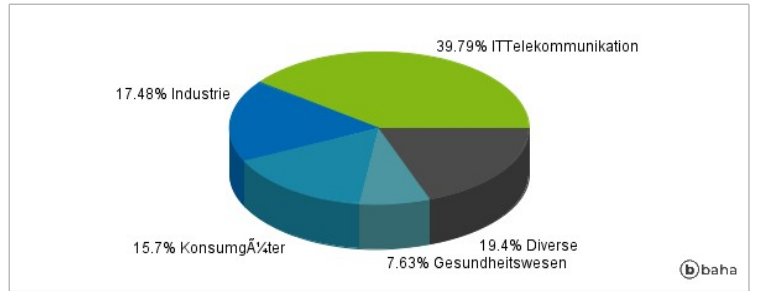
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 02:49