

# WARBURG - Small&Midcaps Europa I / DE000A0MS7S6 / A0MS7S / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup>			Region Bran	Branche	nche Aussch		sschüttungsart		Тур				
113,98 EUR		Eu	Europa	enmix	ausschüt	ausschüttend		Aktienfonds					
/^	M					35% 30% 25% 20%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1	2	3	<b>)</b> :	5 6	6 7
)./N	My		Jarold Park	White the	44.4	15%	2024					+′	1,94%
MY					WALK WA	10% 5%	2023					+3	3,76%
		I in physical			Y	0%	2022					-28	8,31%
					· · · /	-5% -10%	2021					+26	6,67%
		W	Υ			-15%	2020					+14	1,79%
2021	2022	2023	2	024	2025								

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

r criormanecergebrilisse der vergang	geririeit lasseri keirie Ruckschlusse aur		u		
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 4,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.04.2025) 1,02%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 14,81 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.03.2012	Ausschüttungen			WARBURG INVEST KAG
KESt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	0.06 EUR	Ferdinands	straße 75, 20095, Hamburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	15.12.2023	2.20 EUR		Deutschland
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	2.00 EUR	https:	//www.warburg-fonds.com
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH	16.12.2021	1.50 EUR		
	Hamburg	17.12.2020	0.06 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	-2,99%	+4,95%	+2,73%	+9,66%	+7,25%	+5,40%	+143,29%
Performance p.a.	-	-	-	+2,74%	+4,71%	+2,36%	+1,06%	+6,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,73%	+4,72%	+2,36%	+1,06%	+6,69%
Sharpe Ratio	1,46	-0,70	0,20	0,04	0,18	0,02	-0,06	0,23
Volatilität	12,38%	11,36%	15,69%	15,50%	14,38%	14,46%	16,53%	20,19%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-2,31%	-2,31%	-2,76%	-7,71%	-12,63%	-15,12%
Bester Monat	-	+2,56%	+7,98%	+7,98%	+7,98%	+10,58%	+10,58%	+54,82%
Maximaler Verlust	-1,77%	-8,89%	-15,48%	-15,48%	-17,05%	-17,49%	-37,17%	-37,17%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### WARBURG - Small&Midcaps Europa I / DE000A0MS7S6 / A0MS7S / WARBURG INVEST KAG

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen 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

## Fondsspezifische Informationen

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

#### Investmentziel

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.

#### Veranlagungsstruktur





