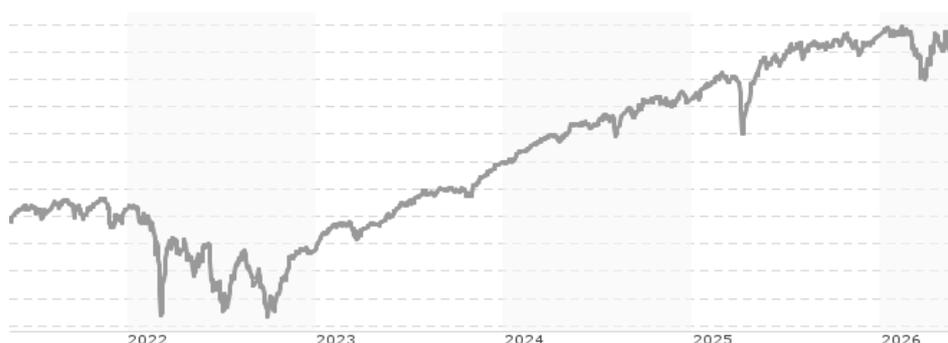


**M.M. Warburg Structured Equity Invest A / LU1453514215 / A2AN8B / FundRock M. Co.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 13.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 104,84 EUR                            | Europa        | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +4,28% |
| 2024 | +4,48% |
| 2023 | +6,59% |
| 2022 | -2,93% |
| 2021 | +3,23% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 0,15%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | 0,20%    | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (13.05.2026) EUR 27,87 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025) | 0,85%    | Umschichtgebühr   | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.05.2026) EUR 27,87 Mio. | Transaktionskosten                | 0,36%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflagedatum               | 01.10.2016                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | FundRock M. Co.   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 25.03.2026                        | 0.50 EUR | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg                                |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 10.02.2025                        | 0.50 EUR | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 25.03.2024                        | 1.50 EUR | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |              |
| Fondsmanager               | -                           | 17.03.2023                        | 1.15 EUR |   |              |
| Thema                      | -                           | 02.02.2022                        | 1.00 EUR |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,23% | -0,58% | -0,93% | +0,74% | +5,10% | +12,51% | +12,42% | +12,44%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,74% | +2,52% | +4,01%  | +2,37%  | +1,23%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,74% | +2,52% | +4,01%  | +2,37%  | +1,23%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,10   | -0,85  | -1,06  | -0,47  | 0,07   | 0,61    | 0,02    | -0,22       |
| Volatilität                    | 5,41%  | 4,07%  | 4,58%  | 3,31%  | 3,31%  | 2,82%   | 3,93%   | 4,83%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,42% | -2,42% | -2,42% | -2,42% | -2,42%  | -4,04%  | -11,48%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,52% | +1,52% | +1,52% | +1,52% | +1,52%  | +3,17%  | +4,21%      |
| Maximaler Verlust              | -1,16% | -3,31% | -3,31% | -3,31% | -4,03% | -4,03%  | -8,53%  | -24,07%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 17.05.2026 20:30

## M.M.Warburg Structured Equity Invest A / LU1453514215 / A2AN8B / FundRock M. Co.

### Investmentstrategie

Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden.

### Fondsspezifische Informationen

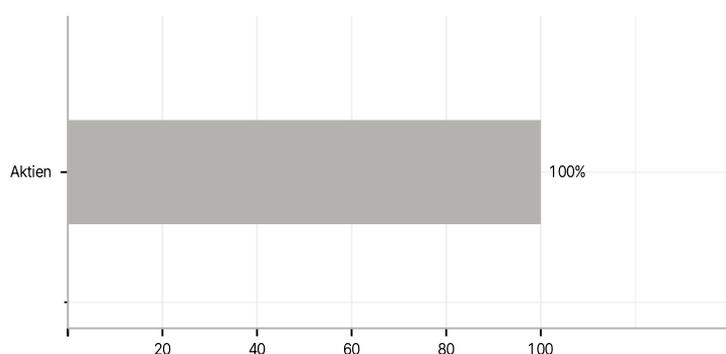
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M.M.Warburg Structured Equity Invest A wurden durch die FMA bewilligt. Der M.M.Warburg Structured Equity Invest A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden..

### Investmentziel

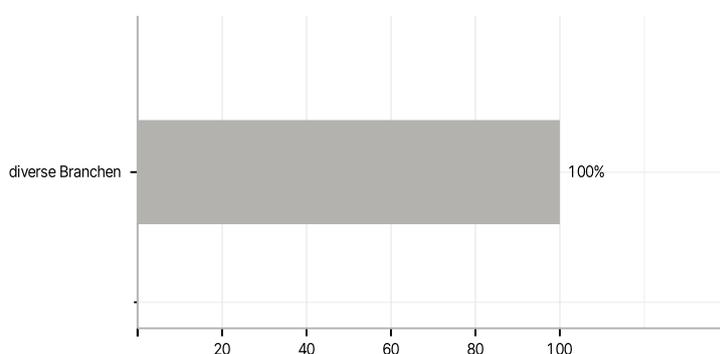
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder

