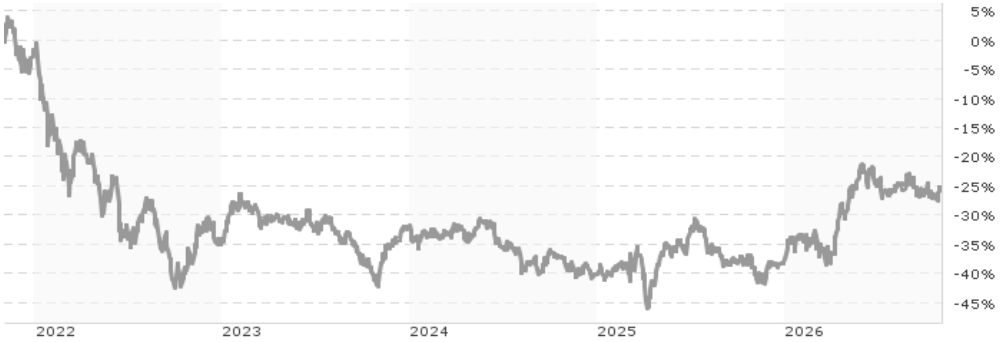
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R / DE000A0RHE28 / A0RHE2 / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
249,26 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,74%
2024	-12,19%
2023	+3,40%
2022	-32,59%
2021	+20,06%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 12,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 39,54 Mio.
Auflagedatum	01.02.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH
	Hamburg
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.05.2026) 1,85%
Transaktionskosten	0,26%

Ausschüttungen

15.01.2026	0.10 EUR
16.12.2024	0.09 EUR
15.12.2023	3.80 EUR
15.12.2022	0.10 EUR
16.12.2021	3.40 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

WARBURG INVEST KAG
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Deutschland
https://www.warburg-fonds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+6,63%	+20,34%	+22,26%	+20,36%	+28,56%	-24,52%	+170,36%
Performance p.a.	-	-	-	+22,26%	+9,71%	+8,73%	-5,47%	+6,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,44%	+7,06%	+6,98%	-6,39%	+6,62%
Sharpe Ratio	0,30	0,75	1,23	1,12	0,39	0,37	-0,44	0,25
Volatilität	13,36%	14,81%	18,32%	17,57%	17,98%	16,56%	18,39%	17,74%
Schlechtester Monat	-	-4,48%	-7,34%	-7,34%	-7,34%	-7,34%	-14,22%	-19,71%
Bester Monat	-	+13,57%	+13,57%	+13,57%	+13,57%	+13,57%	+13,57%	+18,23%
Maximaler Verlust	-3,99%	-8,16%	-8,46%	-8,46%	-16,70%	-22,17%	-47,99%	-47,99%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 10:29

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R / DE000A0RHE28 / A0RHE2 / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

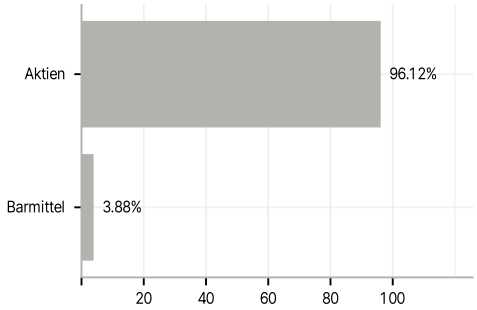
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

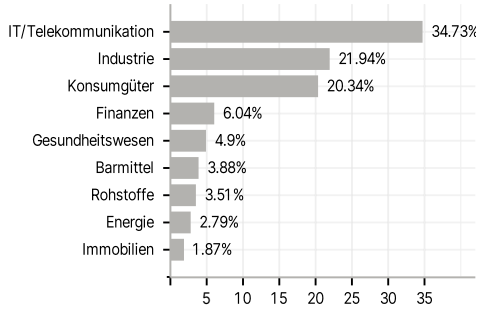
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird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

Veranlagungsstruktur

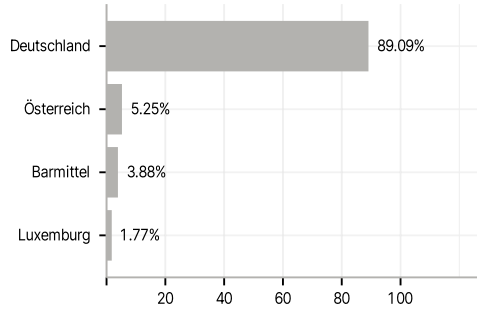
Anlagearten



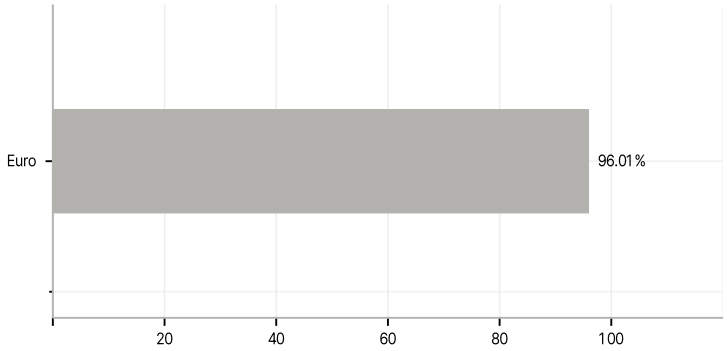
Branchen



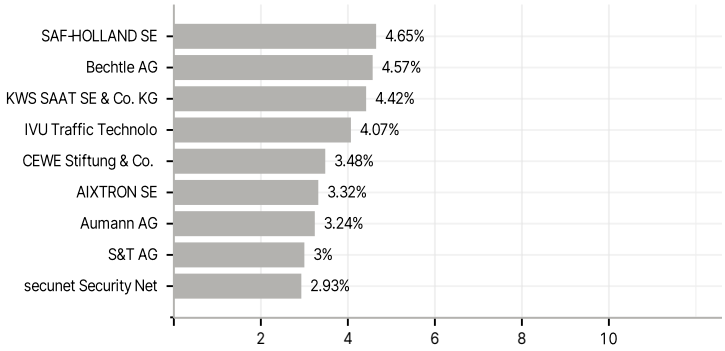
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 10:29