

# Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R (DE000A0RHE28)

KAG: WARBURG INVEST KAG      ISIN: DE000A0RHE28      Rücknahmepreis: 225,08 EUR      Stand: 04.07.2022

Auflagedatum	01.02.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf <a href="http://www.hellobank.at">www.hellobank.at</a>	
Fondvolumen	39.67 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nils-Peter Gehrman,...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
WARBURG INVEST KAG	
Ferdinandstraße 75	
20095 Hamburg	
Deutschland	
<a href="https://www.warburg-fonds.com">https://www.warburg-fonds.com</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-31,13%	+1,66%	-0,14%
Performance nach max. AGA	-34,41%	+0,02%	-1,11%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,33	0,08	0,00
Volatilität	+23,29%	+23,63%	+20,39%

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

## Fondsstrategie

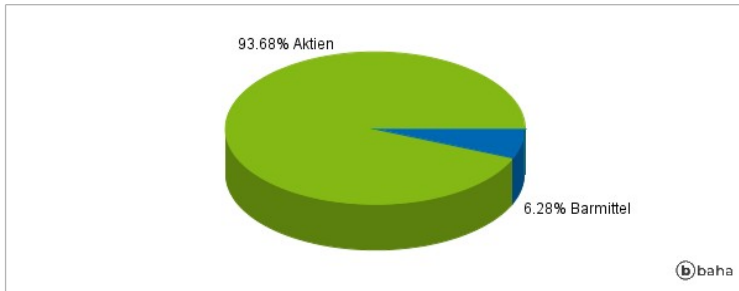
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen 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 Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.

## Kommentar:

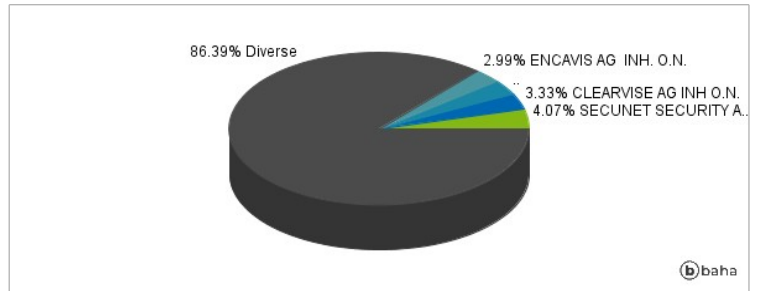
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

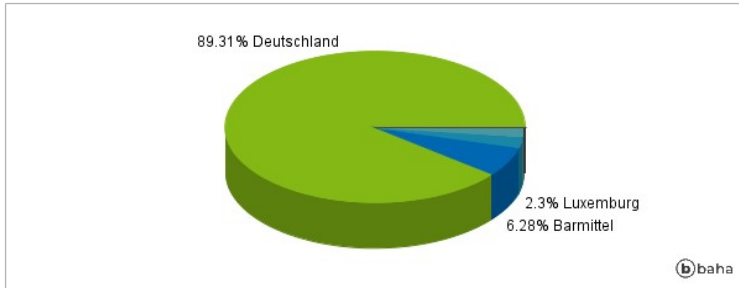
### Anlagearten



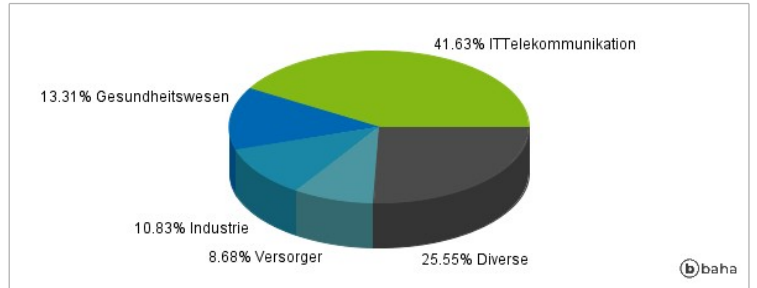
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2022

Erstellt: 04.07.2022 23:13