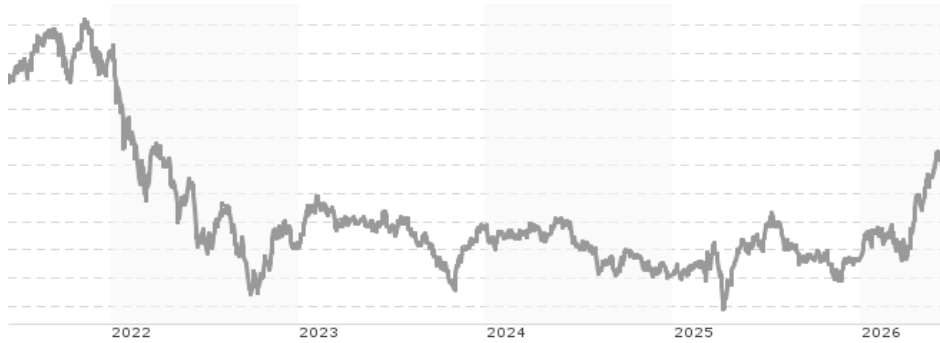


WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I / DE000A0LGSG1 / A0LGSG / WARBURG INVEST KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 12.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 277,40 EUR | Deutschland | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +4,56% |
| 2024 | -11,48% |
| 2023 | +4,23% |
| 2022 | -31,99% |
| 2021 | +21,03% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (12.06.2026) EUR 5,23 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,09% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.06.2023) EUR 39,54 Mio. | Transaktionskosten | 0,26% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.02.2012 | Ausschüttungen | | WARBURG INVEST KAG | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.01.2026 | 0.15 EUR | Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 16.12.2024 | 0.10 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 15.12.2023 | 5.00 EUR | https://www.warburg-fonds.com | |
| Fondsmanager | Warburg Invest KAG mbH | 15.12.2022 | 0.15 EUR | | |
| | Hamburg | 16.12.2021 | 3.59 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,03% | +23,19% | +22,52% | +15,78% | +13,70% | +12,61% | -15,58% | +201,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,78% | +6,63% | +4,03% | -3,33% | +7,99% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,78% | +6,63% | +4,04% | -3,33% | +7,99% |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 2,43 | 2,63 | 0,74 | 0,24 | 0,10 | -0,31 | 0,31 |
| Volatilität | 18,25% | 20,39% | 21,36% | 18,04% | 17,99% | 16,48% | 18,45% | 17,82% |
| Schlechtester Monat | - | -7,27% | -7,27% | -7,27% | -7,27% | -7,27% | -14,16% | -19,65% |
| Bester Monat | - | +13,64% | +13,64% | +13,64% | +13,64% | +13,64% | +13,64% | +18,31% |
| Maximaler Verlust | -5,00% | -8,41% | -8,41% | -15,82% | -20,71% | -22,75% | -46,51% | -46,51% |

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 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 14.06.2026 10:15

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I / DE000A0LGSG1 / A0LGSG / 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

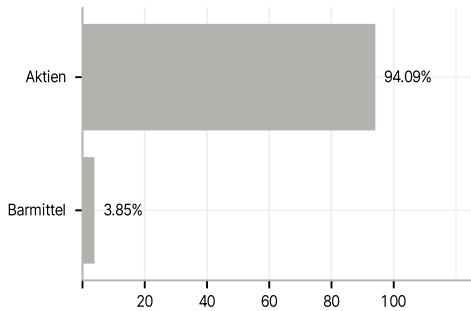
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

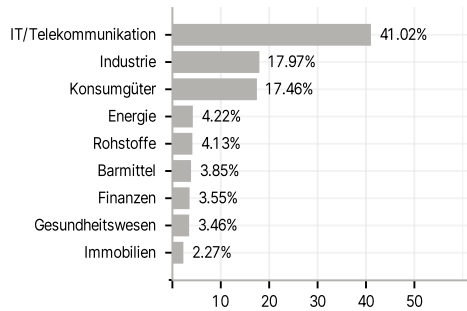
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird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

Veranlagungsstruktur

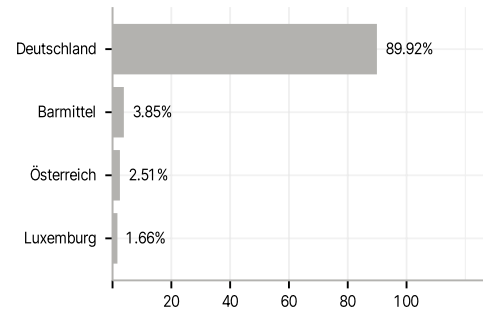
Anlagearten



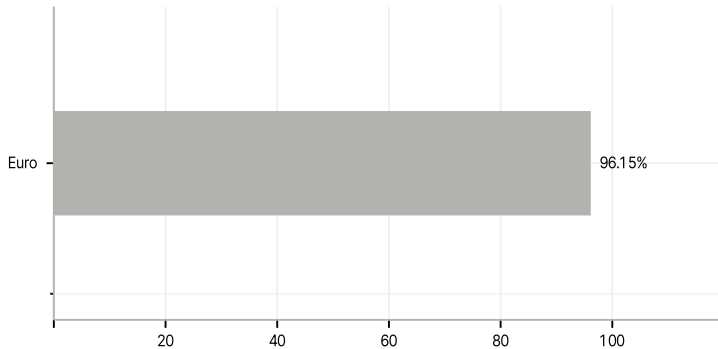
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

