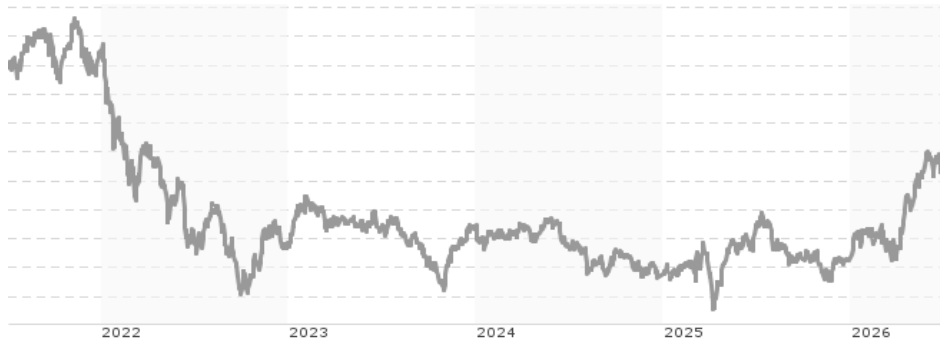


WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I / DE000A0LGS1 / A0LGS1 / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
274,45 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	(03.07.2026) EUR 4,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.05.2026)	1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 39,54 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	-4,39%	+18,80%	+21,22%	+11,45%	+18,96%	+11,89%	-18,77%	+198,39%
Performance p.a.	-	-	-	+11,45%	+9,07%	+3,81%	-4,07%	+7,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,45%	+9,07%	+3,81%	-4,07%	+7,88%
Sharpe Ratio	-2,65	1,88	2,14	0,51	0,38	0,09	-0,35	0,31
Volatilität	16,76%	21,12%	20,89%	17,95%	17,98%	16,55%	18,49%	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	-4,55%	-8,41%	-8,41%	-15,82%	-17,02%	-21,72%	-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 04.07.2026 14:04

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

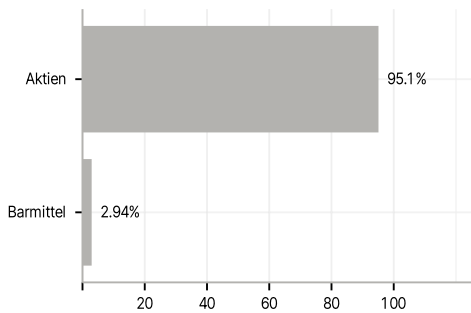
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

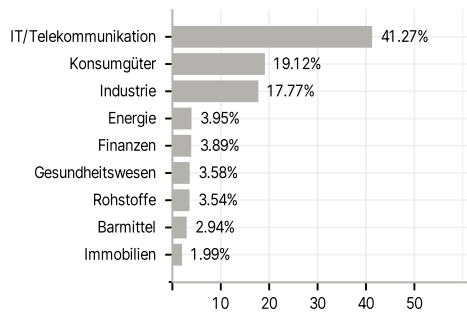
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird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

Veranlagungsstruktur

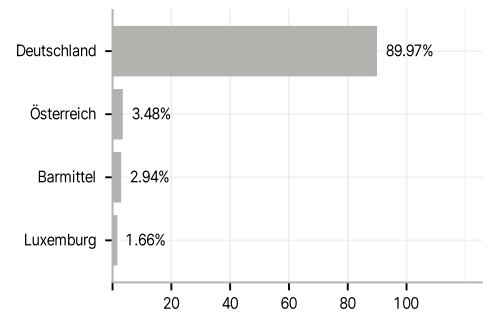
Anlagearten



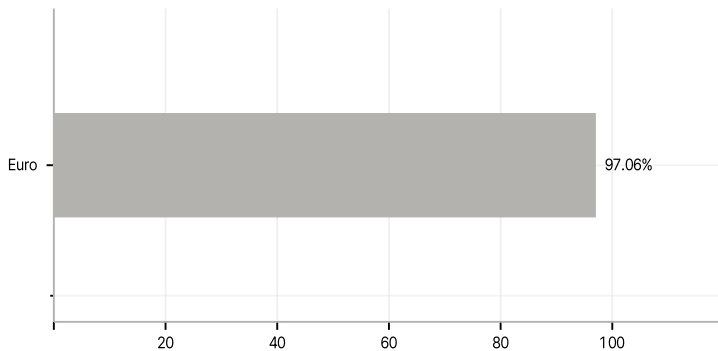
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

