

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

ktuell 12.12.2025 1 LandReg		ion Branche		Ausschü	ittungsart		Тур				
225,33 EUR	Deutschlar	nd	enmix	ausschütt	tend	Aktienfonds		nds			
art. A				35%	Risikokennzah	len					
A V V				30% 25%	SRI	1	2	3	4 5	6	7
W				20% 15%	Janiespenoni	ance					
1				10%	2024					-11,4	18%
11				5% 0%	0000					+4,2	23%
	A / marrier	/harly		-5% -10%	2022					-31,9	99%
7	1		van/	-15% -20%	2021					+21,0)3%
	W	1	\\	-25%						+21,7	77%
2021 2022	2023	2024	2025								

Performanceergebnisse der Vergar	igerineit lassen keine Ruckschlus	se aur die Ku	ni uge Entwickii	ung zu.					
Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		0,	,00% N	Mindestveranlagung		EUR 500.000,00	
Kategorie	Aktien	Manage	Managementgebühr 0,70%			parplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotge	ebühr	0,10%		UCITS / OGAW			
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungs	sgebühr	0,	,00% G	ewinnbeteiligung		0,009	
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 6,86 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (01.04.2025) 0,99% Umschichtgebi			lmschichtgebühr	ır -			
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 39,54 Mio.	Transak	tionskosten	0),14% F	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	01.02.2012	Aussch	nüttungen			WARBURG INVEST			
KESt-Meldefonds	Ja	16.12.2024 0.10 EUR Ferdinandstraße				nandstraße 75,	75, 20095, Hamburg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	15.12.20	23	5.00	EUR	Deutscl			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022 0.15 EUR			EUR	https://www.warburg-fonds.com			
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH	16.12.20	16.12.2021 3.59 EUR						
	Hamburg	17.12.2020 0.12 EUR			EUR				
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2.	J 3J	5J	seit Beginr	
Performance	+4,52%	-6,01%	+4,00%	+1,50%	-4,72%	-6,84%	-15,44%	+144,83%	
Performance p.a.	-	-	-	+1,50%	-2,39%	-2,33%	-3,30%	+6,68%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,50%	-2,39%	-2,33%	-3,30%	+6,67%	
Sharpe Ratio	4,74	-0,90	0,12	-0,03	-0,28	-0,28	-0,30	0,26	
Volatilität	14,59%	15,17%	18,74%	18,40%	15,87%	6 15,49%	18,20%	17,729	
Schlechtester Monat	-	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-4,89%	-6,55%	-14,16%	-19,659	
Bester Monat	-	+4,13%	+4,88%	+4,88%	+4,88%	6 +13,07%	+13,07%	+18,319	

-16,66%

-16,66%

-21,61%

-25,34%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-3,05%

-15,82%

-46,51%

-46,51%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



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





