

WARBURG - Small&Midcaps Europa R (DE000A0LGSA4)

KAG: WARBURG INVEST KAG

ISIN: DE000A0LGSA4

Rücknahmepreis: 94,01 EUR

Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	30.03.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	14.81 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG

Kapitalanlagegesellschaft

WARBURG INVEST KAG

Ferdinandstraße 75

20095 Hamburg

Deutschland

<https://www.warburg-fonds.com>



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+6,48%	-3,36%	+4,41%
Performance	nach max. AGA	+1,40%	-4,92%	+3,39%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,20	-0,41	0,03
Volatilität		+13,30%	+17,44%	+18,20%

* 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. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen 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:

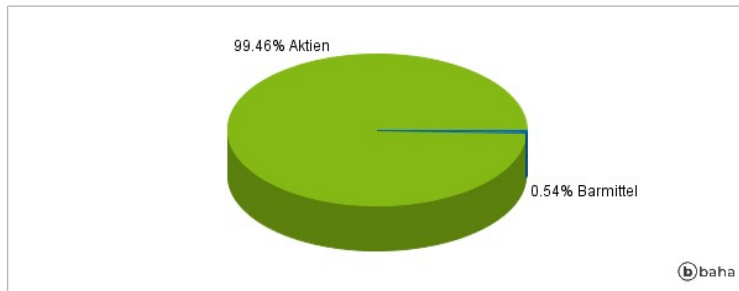
Fondsspezifische Information

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

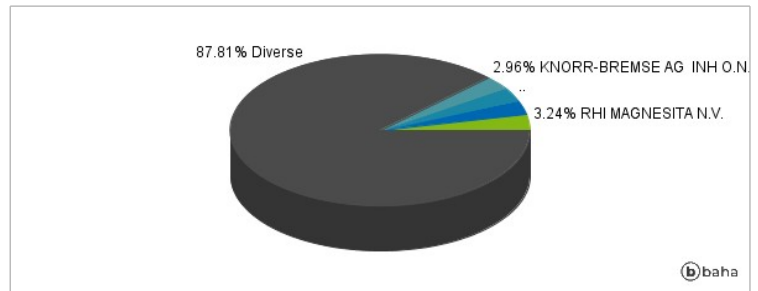
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

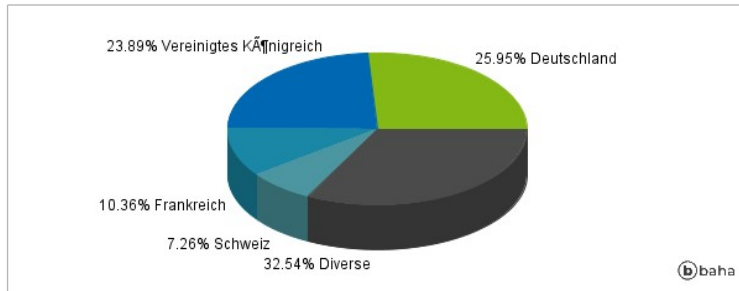
Anlagearten



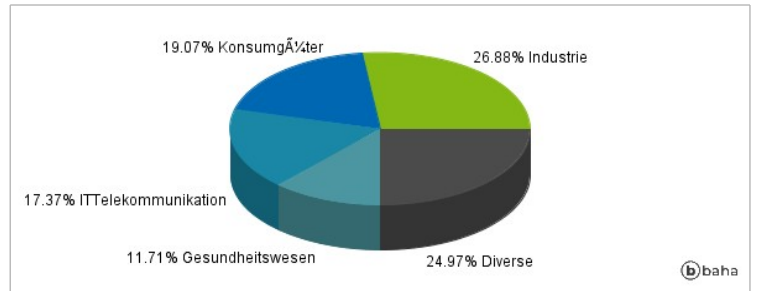
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 00:11