

# M.M. Warburg Structured Equity Invest A / LU1453514215 / A2AN8B / FundRock M. Co.



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

Stammdaten			ionen			Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgab	eaufschlag 0,00%		0,00%	Mindestveranlagung		EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Aktien Managen		0,15%		Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr			0,20%	UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr			0,00%	Gewinnbeteiligung	9	0,00%
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 28,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (0		(01.06.2025)	01.06.2025) 0,85% Ums			0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 28,89 Mio.	Transal	Transaktionskosten 0,36%			Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	01.10.2016	Aussc	Ausschüttungen					FundRock M. Co.
KESt-Meldefonds	Ja	10.02.2	10.02.2025 0.50 EUR		0 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	25.03.2	25.03.2024 1.50 EUR				Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart		17.03.2023		1.1	15 EUR		https://v	www.fundrock.com
Fondsmanager	-	02.02.2022		1.0	00 EUR			
Thema	-	04.05.2021		0.40 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,12%	+0,71%	+3,61%	+3,24%	+8,8	7% +15,39%	+16,09%	+12,78%
Performance p.a.	-	-	-	+3,25%	+4,3	3% +4,88%	+3,03%	+1,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,24%	+4,3	4% +4,89%	+3,03%	+1,32%
Sharpe Ratio	-0,17	-0,27	0,52	0,35	0,	83 1,15	0,25	-0,15
Volatilität	2,66%	2,30%	3,48%	3,40%	2,7	2% 2,44%	3,77%	4,86%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-0,58%	-0,58%	-0,5	8% -0,58%	-4,04%	-11,48%
Bester Monat	-	+0,51%	+1,28%	+1,28%	+1,2	8% +1,63%	+3,17%	+4,21%
Maximaler Verlust	-0,92%	-1,37%	-4,03%	-4,03%	-4,0	3% -4,03%	-8,53%	-24,07%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## M.M.Warburg Structured Equity Invest A / LU1453514215 / A2AN8B / FundRock M. Co.

## Investmentstrategie

Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M.M.Warburg Structured Equity Invest A wurden durch die FMA bewilligt. Der M.M.Warburg Structured Equity Invest A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden..

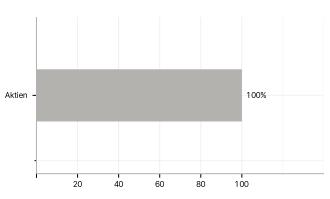
#### Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

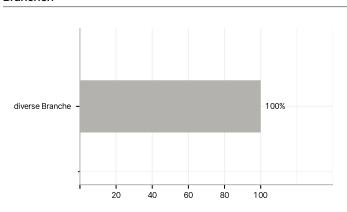
#### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten

## Ariiagearteri



### Branchen



#### Länder

