

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

Aktuell 08.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,40 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,28%
2024	+4,48%
2023	+6,59%
2022	-2,93%
2021	+3,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.05.2026) EUR 28,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) EUR 28,05 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2016	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.03.2026	0.50 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.02.2025	0.50 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.03.2024	1.50 EUR	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	-	17.03.2023	1.15 EUR		
Thema	-	02.02.2022	1.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	+0,36%	-0,40%	+2,04%	+6,03%	+13,21%	+12,72%	+13,04%
Performance p.a.	-	-	-	+2,04%	+2,97%	+4,22%	+2,43%	+1,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,04%	+2,97%	+4,22%	+2,42%	+1,29%
Sharpe Ratio	0,39	-0,37	-0,74	-0,06	0,22	0,71	0,05	-0,20
Volatilität	6,65%	4,06%	4,62%	3,34%	3,31%	2,81%	3,93%	4,84%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-4,04%	-11,48%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+3,17%	+4,21%
Maximaler Verlust	-1,16%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-4,03%	-4,03%	-8,53%	-24,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 12.05.2026 10:18

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

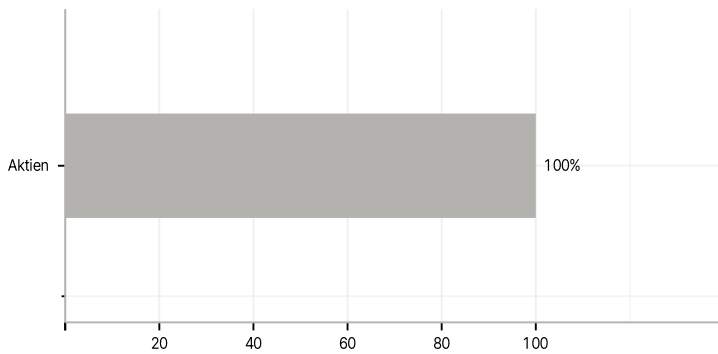
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M.M.Warburg Structured Equity Invest A wurden durch die FMA bewilligt. Der M.M.Warburg Structured Equity Invest A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

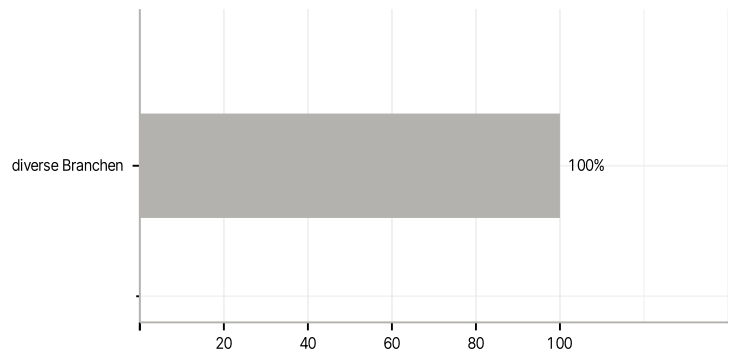
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

