

Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R

ISIN: DE000A0RHE28

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 14.01.2025

Scope ESG-Rating: 3,4

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

| | |
|--------------------------------|--|
| Anlageklasse | Aktien Deutschland Mid/Small Caps |
| Gesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsmanager | - |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 01.02.2012 / 30.11. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Anteilswert 14.01.2025 | 197,79 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 1,72 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 5 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

Strategie

Die Aktienauswahl für diesen Aktienfonds wird von einem auf deutsche Nebenwerte spezialisierten und erfahrenen Investment Team durchgeführt. Attraktive Aktien werden durch intensives Stock Picking bzw. Einzeltitelanalysen gefunden. Im Vordergrund stehen Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, guten Managements und einer attraktiven Bewertung.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

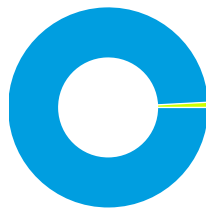
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -9,75% | -13,41% | -2,80% | 3,15% | 6,06% |
| Rendite kumuliert | -9,78% | -35,09% | -13,26% | 36,34% | 114,37% |
| Volatilität | 12,95% | 18,42% | 21,24% | 18,64% | 17,92% |
| Sharpe Ratio | -0,99 | -0,85 | -0,19 | 0,15 | 0,30 |
| Max. Verlust | -12,61% | -41,03% | -43,41% | -43,41% | -47,38% |
| Max. Gewinn | 3,82% | 17,27% | 34,10% | 34,10% | 14,72% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,17%
- Weitere Anteile 0,83%

Stand: 30.11.2024



Länder

| | |
|-----------------|-------|
| Deutschland | 99,2% |
| Weitere Anteile | 0,8% |

Stand: 30.11.2024

Branchen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Technologie | 43,3% |
| Verbraucherdienstleistungen | 11,8% |
| Konsumgüter | 10,2% |
| Versorger | 8,8% |
| Industrie | 8,3% |

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

| | |
|---------------------------------|------|
| Mensch und Maschine Software SE | 5,5% |
| CEWE STIFTUNG & CO KGAA | 4,8% |
| Q. Beyond AG | 4,6% |
| Suss Micro Tec | 4,4% |
| clearwise AG | 4,0% |
| IVU Traffic Technologies AG | 3,9% |

Stand: 30.11.2024