

Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R

ISIN: DE000A0RHE28

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

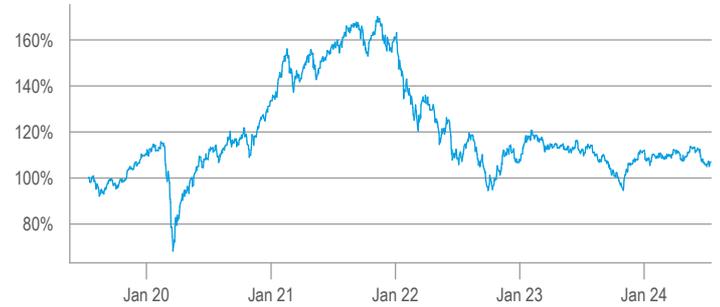
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland Mid/Small Caps
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.02.2012 / 30.11.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 15.07.2024	217,91 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

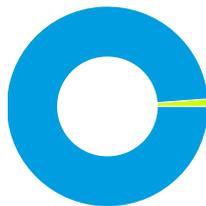
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-5,74%	-12,51%	1,37%	4,39%	7,14%
Rendite kumuliert	-5,75%	-33,06%	7,04%	53,69%	136,07%
Volatilität	13,44%	19,12%	21,27%	18,83%	18,08%
Sharpe Ratio	-0,68	-0,73	0,02	0,22	0,36
Max. Verlust	-16,37%	-43,41%	-43,41%	-43,41%	-47,38%
Max. Gewinn	17,27%	17,27%	34,10%	34,10%	14,72%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,82%
- Weitere Anteile 1,18%

Stand: 31.05.2024



Länder

Deutschland	98,8%
Weitere Anteile	1,2%

Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrieunternehmen	33,8%
Finanzdienstleistungen	21,8%
Technologie	17,1%
Verbraucherservice	8,5%
Weitere Anteile	6,9%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

KWS Saat	4,7%
CEWE STIFTUNG & CO KGAA	4,2%
Q. Beyond AG	3,8%
Süss Microtec	3,7%
PVA Tepla	3,7%
BECHTLE	3,6%

Stand: 31.05.2024