

# Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R

ISIN: DE000A0RHE28

Stand: 29.05.2026

**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 29.05.2026	261,98 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,72 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
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.

## Fondsperformance

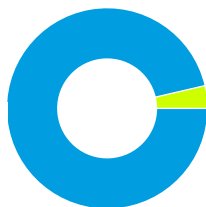
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	21,85%	4,80%	-3,24%	3,86%	7,56%
Rendite kumuliert	21,72%	15,10%	-15,18%	46,07%	184,07%
Volatilität	18,16%	16,72%	18,72%	18,69%	18,12%
Sharpe Ratio	1,07	0,12	-0,26	0,17	0,38
Max. Verlust	-8,97%	-16,37%	-43,41%	-43,41%	-47,99%
Max. Gewinn	13,57%	17,27%	17,27%	34,10%	14,72%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 96,36%
- Weitere Anteile 3,64%

Stand: 30.04.2026



### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

### Branchen

Unternehmen	96,4%
Weitere Anteile	3,6%

Stand: 30.04.2026

### Einzelpositionen

Suss Micro Tec	5,5%
Aixtron	4,9%
Elmos Semiconductor	4,4%
KWS Saat	4,4%
Deutsche Rohstoff AG	4,2%
secunet Security Networks AG	3,7%

Stand: 30.04.2026