

Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R

ISIN: DE000A0RHE28

Scope-Rating: (D)

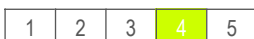
Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 15.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland Mid/Small Caps
Gesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.02.2012 / 30.11.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (15.08.2022)	245,65 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,69 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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



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

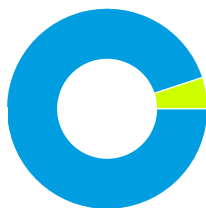
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-28,14%	8,17%	0,87%	9,90%	9,55%
Rendite kumuliert	-28,14%	26,61%	4,45%	157,19%	161,59%
Volatilität	23,96%	24,09%	20,86%	18,35%	18,41%
Sharpe Ratio	-1,16	0,34	0,08	0,56	0,49
Max. Verlust	-37,81%	-41,05%	-47,38%	-47,38%	-47,38%
Max. Gewinn	7,09%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 94,94%
- Kasse 5,06%

Stand: 30.06.2022



Branchen

div. kommerzielle Dienste	44,9%
Weitere Anteile	13,5%
IT Consulting & Dienstleistungen	10,7%
Werkzeuge	8,5%
Medien und Unterhaltung	6,9%

Stand: 30.06.2022

Länder

Deutschland	90,6%
Weitere Anteile	5,1%
Luxemburg	2,4%
Österreich	2,0%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Aixtron	3,7%
secunet Security Networks AG	3,5%
EVOTEC AG O.N.	3,4%
Nexus	3,3%
Fielmann	3,3%
MANZ AG	3,3%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.