

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	europäische Aktien, Small und Mid Caps
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	13,6 Mio. EUR
Ausgabepreis	110,42 EUR
Rücknahmepreis	110,42 EUR
ISIN / WKN	DE000A0MS7S6 / A0MS7S
Bloomberg / Reuters	WDSMCEI GR /
Fondsauflage	30.03.2012
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindestanlage	500.000 EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,0 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,60 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	0,94 %
Vertriebsländer	DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRR)	6

* per 18.02.2022 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

ANLAGEKONZEPTION

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum europäischer Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird.

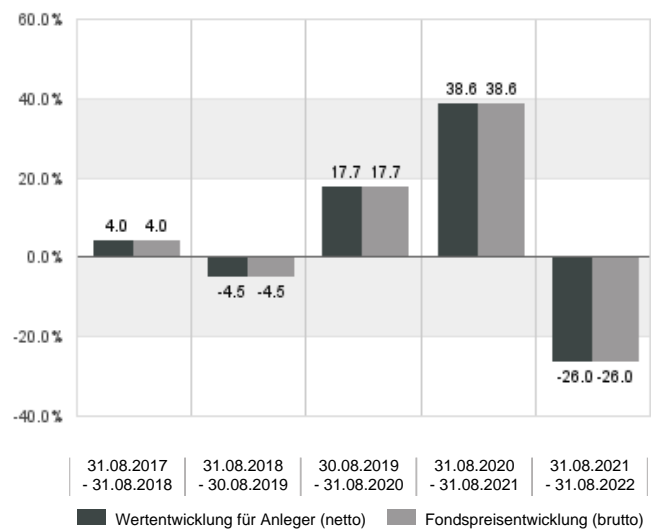
Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

BRANCHENSTRUKTUR

HANDEL UND DIENSTLEISTUNG	21,13 %
HERSTELLUNG INDUSTRI. GRUNDSTOFFE UND HALBFABRIKATE	15,71 %
ERNÄHRUNG UND PRODUKTION VON KONSUMGÜTERN	12,01 %
TECHNOLOGIESEKTOR	9,35 %
VERSORGUNG UND ENTSORGUNG	11,04 %
INDUSTRIELLE PRODUKTION INCL. BAUINDUSTRIE	9,13 %
FINANZSEKTOR	6,10 %
GESUNDHEITS- UND PFLEGEWESEN	5,51 %

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre

Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt

Basis = 100%



Zeitraum

laufendes Jahr:

1 Monat:

3 Monate:

6 Monate:

1 Jahr:

3 Jahre:

seit Wiederauflage (22.12.2017):

seit Auflage (30.03.2012):

Fonds

-25,90 %

-5,19 %

-10,89 %

-12,59 %

-25,94 %

20,73 %

13,24 %

96,71 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN

89,97 %

BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN

10,03 %



WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I

FACTSHEET August 2022

(alle Angaben per 31.08.2022)

WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	53,76 %
ENGLISCHE PFUNDE	12,80 %
SCHWEIZER FRANKEN	9,96 %
SCHWEDISCHE KRONEN	9,83 %
NORWEGISCHE KRONEN	7,23 %
DAENISCHE KRONEN	6,40 %

TOP 10 POSITIONEN

RENEWI PLC	2,99 %
ALFEN N.V.	2,72 %
VAR ENERGI ASA	2,67 %
DIPLOMA PLC	2,54 %
NKT A/S	2,53 %
NEXUS AG	2,46 %
BB BIOTECH AG	2,44 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,39 %
BAKKAFROST P/F	2,37 %
TÉLÉPERFORMANCE SE	2,28 %

CHANCEN

- ➔ Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement
- ➔ Durch das konzentrierte Investment in europäische Small und Mid Cap Aktien soll eine überdurchschnittliche Partizipation in diesem Aktiensegment erzielt werden
- ➔ Mit dem konsequenten bottom-up Managementansatz soll eine ausgesprochen attraktive Rendite erwirtschaftet werden

RISIKEN

- ➔ Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus von Aktienmärkten, insbesondere des europäischen Aktienmarktes
- ➔ Die Fokussierung auf Small und Mid Cap Aktien kann zu größeren Kursschwankungen führen, verglichen mit Large Cap Aktienindices wie z.B. dem Euro Stoxx 50*
- ➔ Der gewählte Managementansatz und das konzentrierte Aktienportfolio können phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen, als im Fall eines breiten Universums von europäischen Aktien

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.* DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG*) STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.