

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - Anteilklasse I



WERTENTWICKLUNG

| YTD | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage (01.02.2012) |
|--------|---------|---------|----------|---------|------------------------------|
| 3,11 % | 1,62 % | -6,87 % | -17,70 % | 9,08 % | 154,41 % |

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

| Zeitraum | Netto | Brutto |
|-------------------------|--------|--------|
| 30.04.2020 - 30.04.2021 | 60,99 | 60,99 |
| 30.04.2021 - 29.04.2022 | -17,67 | -17,67 |
| 29.04.2022 - 28.04.2023 | -8,92 | -8,92 |
| 28.04.2023 - 30.04.2024 | -2,98 | -2,98 |
| 30.04.2024 - 30.04.2025 | -6,87 | -6,87 |

Erläuterung zur Wertentwicklung

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 und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)

| | |
|-------------------------------|-------|
| AKTIEN | 98,61 |
| SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | 1,39 |

Branchenstruktur (in %)

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| TECHNOLOGIE | 37,98 |
| INDUSTRIE | 21,69 |
| KONSUMGÜTER | 11,83 |
| VERBRAUCHER-DIENSTLEISTUNGEN | 9,09 |
| GESUNDHEITSFÜRSORGE | 5,63 |
| ROHSTOFFE UND -VERARBEITUNG | 4,94 |
| FINANZDIENSTLEISTUNGEN | 4,06 |
| ÖL & GAS | 2,42 |
| SONSTIGE | 1,39 |
| IMMOBILIENVERWALTUNG UND - ENTWICKLUNG | 0,97 |
| ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | 0,00 |

Top 10 Positionen (in %)

| | |
|--------------------------------------------------|------|
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N. | 5,29 |
| Q.BEYOND AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 5,29 |
| PVA TEPLA AG INHABER-AKTIEN O.N. | 4,72 |
| AUMANN AG Z.RÜCKKAUF EING.INHABER-AKTIEN | 4,53 |
| BECHTLE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 4,16 |
| KWS SAAT SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | 4,16 |
| SECUNET SECURITY NETWORKS AG INHABER-AKTIEN O.N. | 4,13 |
| LANXESS AG INHABER-AKTIEN O.N. | 3,56 |
| GERRESHEIMER AG INHABER-AKTIEN O.N. | 3,20 |
| LPKF LASER & ELECTRONICS SE INHABER-AKTIEN O.N. | 3,17 |

FONDSDATEN

Anteilklasse

I

Anlageschwerpunkt

deutsche Aktien, Small und Mid Caps

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko hohes Risiko

1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7

Anlagestrategie

Die Aktienauswahl für unseren WARBURG - Small&Midcaps Deutschland 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. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-, Sektor- o.Ä. Restriktionen. Dabei wird das gesamte Anlageuniversum mit einer Marktkapitalisierung unterhalb des DAX® abgedeckt und auf attraktive Anlagechancen untersucht. Unser langfristiger Anlagehorizont bei der Aktieninvestition, eine hohe Sicherheitsmarge sowie der Fokus auf 30 bis 50 Aktien bei der Portfoliokonstruktion unterstreichen die hohen Qualitätsanforderungen an die Portfoliokandidaten. Durch eine ausreichende Diversifikation können zudem die Risiken eines Einzelinvestments reduziert werden.

® DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG

Bericht des Fondsmanagements

<p>Der Bericht des Fondsmanagements steht Ihnen auf unserer Homepage warburg-fonds.com unter Downloads des Fonds als "Managerkommentar" zur Verfügung.</p>

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - Anteilklasse I



Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement
- Durch das konzentrierte Investment in deutsche Small und Mid Caps 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 Marktzyklizität von Aktienmärkten, insbesondere des deutschen Aktienmarktes
- Die Fokussierung auf Small und Mid Cap Aktien kann zu größeren Kursschwankungen führen gegenüber etablierten Aktienindices wie z.B. dem DAX*
- Der gewählte Managementansatz und das konzentrierte Aktienportfolio können zu phasenweise stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breitem Universum von deutschen 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

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Kapitalverw.gesellschaft | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 24,27 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 223,4 EUR |
| Rücknahmepreis | 223,4 EUR |
| ISIN / WKN | DE000AOLGSG1 / AOLGSG |
| Bloomberg / Reuters | WDSMCDI GR / AOLGSGX.DX |
| Fondsaufgabe | 01.02.2012 |
| Anteilsklassenaufgabe | 01.02.2012 |
| Anteilsklassenvolumen | 11,5 Mio. EUR |
| Anteilsklassenwährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Mindesteinlage | 500.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 0,70 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,10 % |
| Leistungsabhängige Vergütung | nein |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 0,99 % |
| Vertriebsländer | DE, AT, CH |

* per 30.11.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - Anteilklasse I



Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen. 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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) und Schweiz (Zahlstelle: Telco AG, Bahnhofstraße 4, 6430 Schwyz, Schweiz; Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Fondsleitungsgesellschaft nach Schweizer Recht, Am Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz) 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. Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

*) © MSCI 2014. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Kapitalverw.gesellschaft | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 24,27 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 223,4 EUR |
| Rücknahmepreis | 223,4 EUR |
| ISIN / WKN | DE000AOLGSG1 / AOLGSG |
| Bloomberg / Reuters | WDSMCDI GR / AOLGSGX.DX |
| Fondsauflage | 01.02.2012 |
| Anteilklassenauflage | 01.02.2012 |
| Anteilklassenvolumen | 11,5 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Mindesteranlage | 500.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 0,70 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,10 % |
| Leistungsabhängige Vergütung | nein |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 0,99 % |
| Vertriebsländer | DE, AT, CH |

* per 30.11.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails