

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (30.03.2012)
-0,74 %	-2,12 %	1,08 %	-10,36 %	18,60 %	17,74 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	39,33	39,33
30.04.2021 - 29.04.2022	-5,04	-5,04
29.04.2022 - 28.04.2023	-13,21	-13,21
28.04.2023 - 30.04.2024	2,18	2,18
30.04.2024 - 30.04.2025	1,08	1,08

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	94,22
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	5,78

Währung (in %)

EURO	50,21
BRITISCHE PFUND	36,48
SCHWEDISCHE KRONEN	5,59
SCHWEIZER FRANKEN	4,07
NORWEGISCHE KRONEN	3,57
DÄNISCHE KRONEN	0,09

Branchenstruktur (in %)

INDUSTRIE	25,13
TECHNOLOGIE	14,34
VERBRAUCHER-DIENSTLEISTUNGEN	12,54
KONSUMGÜTER	9,62
BANKEN UND VERSICHERUNGEN	8,72
ÖL & GAS	6,33
FINANZDIENSTLEISTUNGEN	6,23
GESUNDHEITSFÜRSORGE	5,61
SONSTIGE	5,49
ROHSTOFFE UND -VERARBEITUNG	3,71
UTILITIES	1,90
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,29
TELEKOMMUNIKATION	0,08

Top 10 Positionen (in %)

CLARANOVA SE ACTIONS AU PORTEUR EO 1	4,80
EDENRED SE ACTIONS PORT. EO 2	3,40
KIER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01	3,22
W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC REGISTERED SHARES LS -,01	3,12
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC REGISTERED SHARES LS -,002	3,10
FUTURE PLC REGISTERED SHARES LS -,15	2,98
BEGBIES TRAYNOR GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,05	2,93
TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N.	2,77
MOONPIG GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10	2,75
VIENNA INSURANCE GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.	2,71

FONDSDATEN

Anteilklasse

I

Anlageschwerpunkt

europäische Aktien, Small und Mid Caps

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko hohes Risiko

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

Anlagestrategie

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.

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 Europa - Anteilklasse I

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.

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) 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. 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.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	12,3 Mio. EUR
Ausgabepreis	107,8 EUR
Rücknahmepreis	107,8 EUR
ISIN / WKN	DE000A0MS7S6 / A0MS7S
Bloomberg / Reuters	WDSMCEI GR /
Fondsauflage	30.03.2012
Anteilsklassenauflage	22.12.2017
Anteilsklassenvolumen	3,74 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindesteranlage	500.000 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,60 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,02 %
Vertriebsländer	DE, AT

* 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