

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stand: 22.04.2025

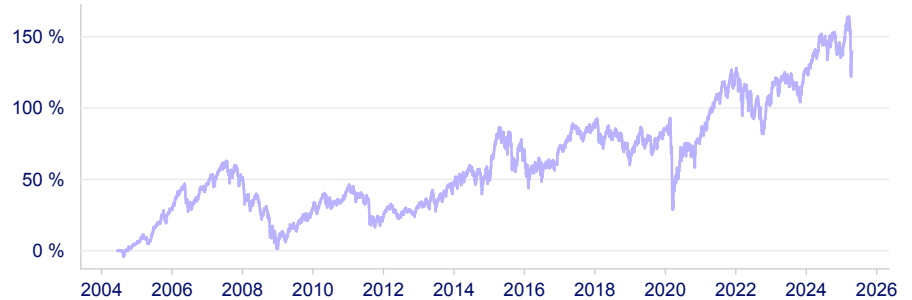
Stammdaten

ISIN:	DE0006780265
Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Europa
Auflegedatum:	14. Juni 2004
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	38,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,95 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,47 %	24,02 %	-8,66 %	10,76 %	4,49 %	0,44 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,25 %	3,37 %	9,98 %	2,65 %	4,26 %
Rendite kumuliert	0,44 %	1,25 %	10,48 %	60,95 %	29,98 %	138,70 %
Volatilität	20,77 %	14,58 %	13,04 %	14,21 %	15,14 %	13,20 %

Nachhaltigkeit

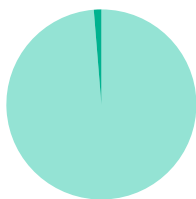


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Banken + Versicherungen	20,25 %
Gesundheitsfürsorge	19,23 %
Konsumgüter	17,39 %
Industrie	11,56 %
Technologie	11,28 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,72 %
■ Weitere Anteile 1,28 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	5,02 %
Novartis AG	4,82 %
Novo Nordisk A/S B	3,78 %
Nestle SA	3,67 %
AstraZeneca, PLC	3,64 %
Roche Hldg. Genußsch.	3,62 %
Unilever PLC	2,54 %
Zurich Insurance Group	2,36 %
Commerzbank AG	2,25 %
Siemens AG	2,24 %