WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stand: 05.12.2025

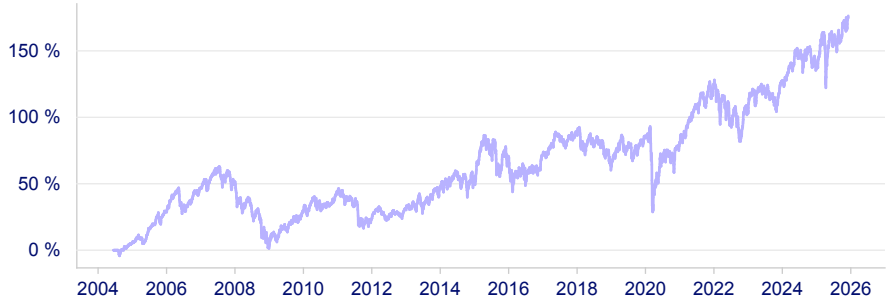
Stammdaten

ISIN:	DE0006780265
Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	14. Juni 2004
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	38,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	16,29 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,45 %	9,88 %	9,31 %	4,88 %	4,84 %
Rendite kumuliert	16,29 %	13,45 %	32,70 %	56,08 %	61,05 %	176,37 %
Volatilität	14,96 %	14,64 %	12,01 %	13,07 %	14,61 %	13,14 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Konsumgüter	21,01 %
Informationstechnologie	20,66 %
Finanzen	20,61 %
Gesundheitswesen	20,36 %
Industrie	11,71 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 99,69 %
- Kasse 0,27 %
- Weitere Anteile 0,04 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	5,78 %
Novartis AG	5,08 %
SAP	4,61 %
Nestle	3,75 %
AstraZeneca, PLC	3,66 %
Roche Hldg. Genußsch.	3,26 %
Novo Nordisk A/S ADR	2,87 %
Unilever PLC	2,49 %
!Zürich Versicherung	2,25 %
!San Paolo-IMI	2,17 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg