

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stand: 19.06.2026

Stammdaten

ISIN: DE0006780265
 Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
 Web (KVG): Link zu der KVG
 Assetklasse: Aktienfonds
 Auflegedatum: 14. Juni 2004
 Fondswährung: EUR
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Fondsvolumen: 41,57 Mio. EUR
 Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben keiner
 Verwaltungskosten: 1,97 %
 Transaktionskosten: 0,12 %
 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	24,02 %	-8,66 %	10,76 %	4,49 %	18,60 %	10,83 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,92 %	11,78 %	8,31 %	7,37 %	5,31 %
Rendite kumuliert	10,83 %	21,92 %	39,70 %	49,06 %	103,66 %	212,39 %
Volatilität	15,54 %	13,13 %	12,57 %	13,46 %	14,45 %	13,18 %

Nachhaltigkeit

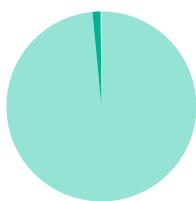


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Unternehmen	98,61 %
Weitere Anteile	1,39 %

Portfolio-Struktur



Aktien 98,49 %
 Weitere Anteile 1,39 %
 Derivate 0,12 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	6,89 %
Nestle SA	4,54 %
Novartis AG	4,43 %
Roche Holdings AG	4,13 %
AstraZeneca, PLC	3,91 %
Allianz SE	2,64 %
SAP SE	2,63 %
Banco Santander	2,52 %
Schneider Electric SE	2,29 %
Vodafone Group PLC	2,15 %