

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stand: 12.08.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0006780265
Fondsgesellschaft:	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	14. Juni 2004
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	43,82 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.	23,51 %	-8,66 %	10,76 %	4,49 %	18,60 %	14,27 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,83 %	13,61 %	8,13 %	7,04 %	5,40 %
Rendite kumuliert	14,27 %	25,83 %	46,71 %	47,86 %	97,58 %	220,78 %
Volatilität	14,41 %	12,82 %	12,57 %	13,42 %	14,26 %	13,17 %

Nachhaltigkeit

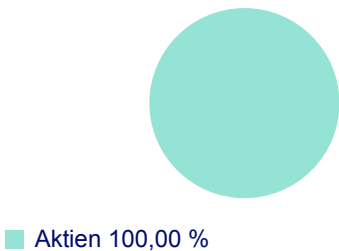


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	26,67 %
Gesundheitswesen	20,26 %
Informationstechnologie	19,54 %
Konsumgüter	17,56 %
Industrie	12,62 %

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	8,67 %
Novartis AG	4,59 %
Nestle	4,50 %
Roche Holding AG PS	4,11 %
AstraZeneca, PLC	3,83 %
SAP	3,06 %
Banco Santander	2,67 %
Allianz SE	2,61 %
Novo Nordisk A/S ADR	2,36 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	2,32 %