

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stand: 20.01.2026

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:	39,02 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	23,51 %	-8,66 %	10,76 %	4,49 %	18,60 %	2,39 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

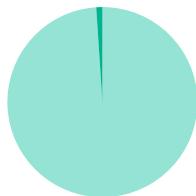
Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	98,96 %
Weitere Anteile	1,04 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,45 %	10,30 %	9,09 %	6,35 %	5,01 %
Rendite kumuliert	2,39 %	18,45 %	34,22 %	54,53 %	85,24 %	187,42 %
Volatilität	8,77 %	14,41 %	11,80 %	13,03 %	14,48 %	13,13 %

Die größten Branchen in %

Konsumgüter	21,82 %
Informationstechnologie	20,45 %
Gesundheitswesen	20,13 %
Finanzen	18,80 %
Industrie	11,98 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	7,42 %
Novartis AG	4,89 %
Nestle	3,90 %
AstraZeneca, PLC	3,77 %
SAP	3,45 %
Roche Hldg. Genußsch.	3,23 %
Unilever PLC	2,41 %
Schneider Electric SE	2,31 %
Novo Nordisk A/S ADR	2,30 %
!Zürich Versicherung	2,20 %