

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stand: 24.06.2026

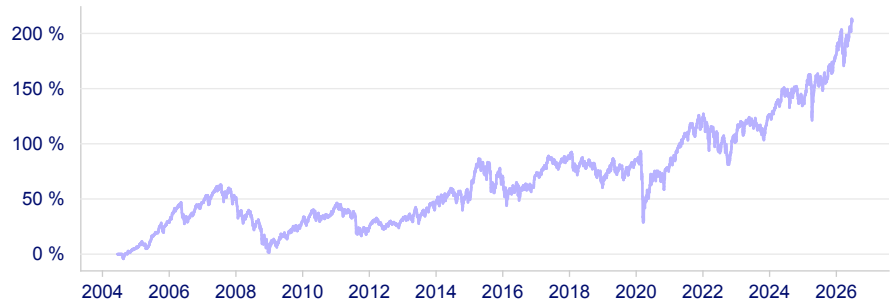
Stammdaten

ISIN: DE0006780265
 Fondsgesellschaft: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Web (KVG): Link zu der KVG
 Assetklasse: Aktienfonds
 Auflagdatum: 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

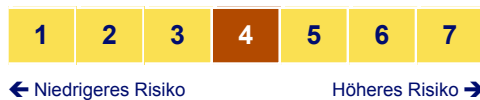
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	23,51 %	-8,66 %	10,76 %	4,49 %	18,60 %	10,71 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,32 %	12,51 %	8,47 %	6,74 %	5,28 %
Rendite kumuliert	10,71 %	23,32 %	42,48 %	50,22 %	92,02 %	210,78 %
Volatilität	15,37 %	13,11 %	12,59 %	13,46 %	14,44 %	13,19 %

Nachhaltigkeit

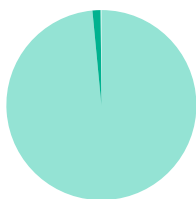


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 %