

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stand: 03.02.2026

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:	40,74 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.	24,02 %	-8,66 %	10,76 %	4,49 %	18,60 %	5,10 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,74 %	10,91 %	9,91 %	6,48 %	5,14 %
Rendite kumuliert	5,10 %	18,74 %	36,48 %	60,44 %	87,49 %	196,26 %
Volatilität	10,99 %	14,62 %	11,84 %	13,01 %	14,43 %	13,12 %

Nachhaltigkeit

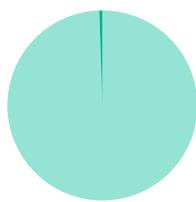


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Unternehmen	99,48 %
Weitere Anteile	0,52 %

Portfolio-Struktur



Aktien	99,48 %
Weitere Anteile	0,52 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	5,34 %
Novartis AG	5,23 %
Roche Hldg. Genußsch.	4,33 %
AstraZeneca, PLC	3,99 %
Nestle SA	3,75 %
SAP SE	3,07 %
Allianz SE	2,72 %
Novo Nordisk A/S B	2,69 %
Zurich Insurance Group AG	2,22 %
Unilever PLC	2,18 %