

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A / DE0006780265 / 678026 / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
68,17 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+18,60%
2024	+4,48%
2023	+10,76%
2022	-8,66%
2021	+24,02%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 11,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.05.2026)	1,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 35,85 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.06.2004	Ausschüttungen		WARBURG INVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.09.2025	1.00 EUR	Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	30.09.2024	0.85 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	29.09.2023	0.85 EUR	https://www.warburg-fonds.com	
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH	30.09.2022	0.06 EUR		
Thema	-	30.09.2021	0.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,84%	+11,53%	+10,83%	+21,92%	+27,07%	+39,68%	+51,35%	+212,29%
Performance p.a.	-	-	-	+21,92%	+12,72%	+11,77%	+8,65%	+5,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,12%	+10,01%	+9,98%	+7,59%	+5,07%
Sharpe Ratio	6,80	1,49	1,49	1,51	0,75	0,76	0,47	0,22
Volatilität	10,60%	14,78%	15,22%	12,89%	13,67%	12,36%	13,24%	12,97%
Schlechtester Monat	-	-8,70%	-8,70%	-8,70%	-8,70%	-8,70%	-8,70%	-17,33%
Bester Monat	-	+5,70%	+5,70%	+5,70%	+5,70%	+7,21%	+7,91%	+12,44%
Maximaler Verlust	-1,49%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-15,83%	-15,83%	-20,26%	-37,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.06.2026 20:46

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A / DE0006780265 / 678026 / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben.

Fondsspezifische Informationen

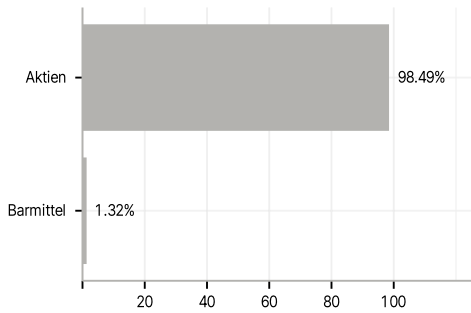
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

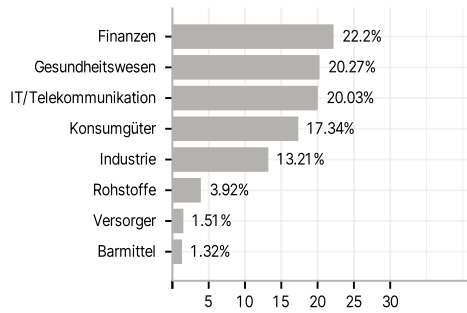
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Veranlagungsstruktur

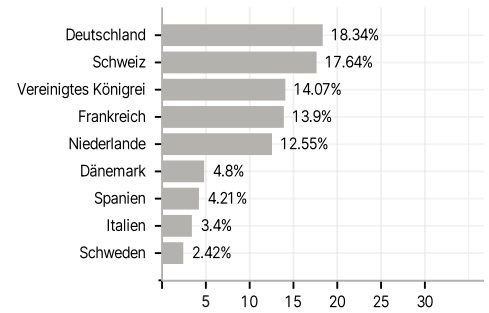
Anlagearten



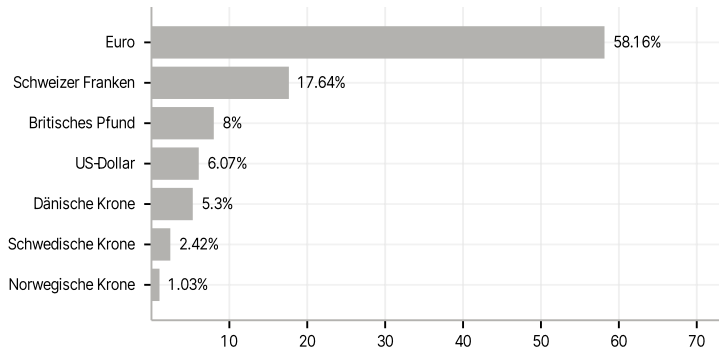
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

