

WARBURG INVEST RESPONSIBLE- European Equities B (DE00)

KAG: WARBURG INVEST KAG ISIN: DE000A0RHEE1 Rücknahmepreis: 52,05 EUR Stand: 27.12.2024

Auflagedatum	17.05.10
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	35.85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH...



Kapitalanlagegesellschaft	
WARBURG INVEST KAG	
Ferdinandstraße 75	
20095 Hamburg	
Deutschland	
https://www.warburg-fonds.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,02%	+2,08%	+4,99%
Performance nach max. AGA	-1,87%	+0,11%	+3,78%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,14	-0,05	0,14
Volatilität	+9,73%	+12,73%	+15,93%

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

Fondsstrategie

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. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

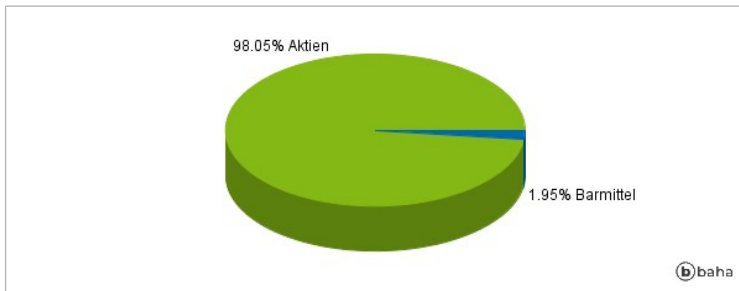
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, 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. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.

Kommentar:

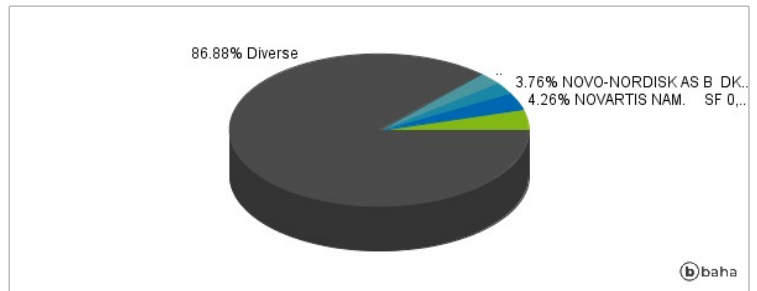
Fondsspezifische Information

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

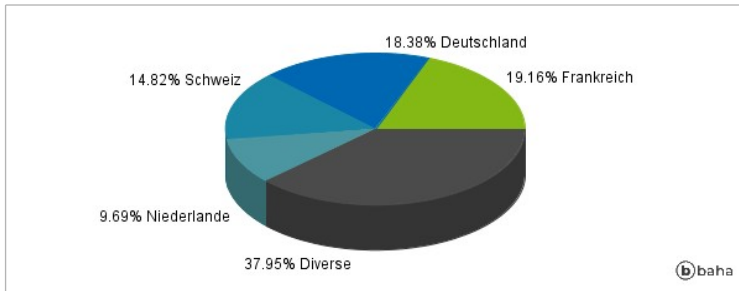
Anlagearten



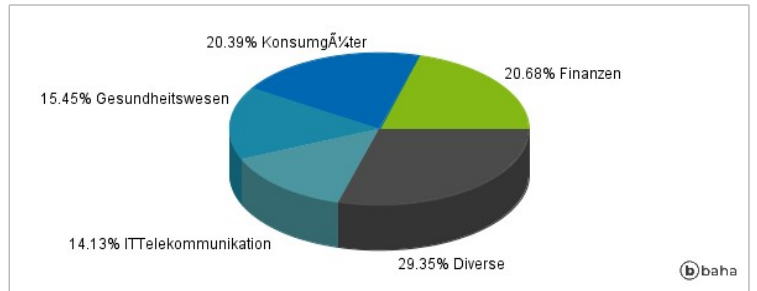
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 28.12.2024 11:11