Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (14.06.2004)
4,32 %	-2,93 %	3,00 %	18,04 %	56,74 %	153,03 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	20,41	26,43
30.04.2021 - 29.04.2022	5,03	5,03
29.04.2022 - 28.04.2023	4,98	4,98
28.04.2023 - 30.04.2024	9,16	9,16
30.04.2024 - 30.04.2025	3,00	3,00

Erläuterung zur Wertentwicklung

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Assetklassenaufteilung (in %)	
AKTIEN	99,95
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,05

Währung (in %)	
EURO	63,73
SCHWEIZER FRANKEN	17,37
BRITISCHE PFUND	11,22
DÄNISCHE KRONEN	4,31
SCHWEDISCHE KRONEN	2,14
NORWEGISCHE KRONEN	1,21
US-DOLLAR	0,02

Branchenstruktur (in %)	
BANKEN UND VERSICHERUNGEN	21,02
GESUNDHEITSFÜRSORGE	19,94
KONSUMGÜTER	18,36
TECHNOLOGIE	11,90
INDUSTRIE	9,50
TELEKOMMUNIKATION	6,28
VERBRAUCHER-DIENSTLEISTUNGEN	5,23
ROHSTOFFE UND -VERARBEITUNG	4,97
UTILITIES	1,55
FINANZDIENSTLEISTUNGEN	1,21
ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,33
ÖL & GAS	0,00
SONSTIGE	-0,28

Top 10 Positionen (in %)	
ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09	4,88
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,49	4,86
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10	4,48
NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,1	3,52
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUSSSCHEINE O.N.	3,47
ASTRAZENECA PLC REGISTERED SHARES DL -,25	3,46
UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS -,031111	2,65
COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.	2,58
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N.	2,40
ZURICH INSURANCE GROUP AG NAM.-AKTIEN SF 0,10	2,31

FONDSDATEN

Anteilsklasse
A

Anlageschwerpunkt
Europäische Aktien aus dem Universum nachhaltiger Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Anlagestrategie

Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE – European Equities ist ein Aktienfonds. Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESGKriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden. Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur. Die Details dazu finden sich in der Beschreibung der [https://www.warburg-fonds.com/de/unternehmen/verantwortung/nachhaltigkeitskonzepte/wirstrategie/](Warburg Invest Responsible Strategie).

Bericht des Fondsmanagements

Der Bericht des Fondsmanagements steht Ihnen auf unserer Homepage warburg-fonds.com unter Downloads des Fonds als "Managerkommentar" zur Verfügung.

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Chancen

- Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienmanagement angestrebt.
- Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem einzelnen Investmentansatz fokussiertem Fonds ein überlegeneres Portfolio an Aktientiteln angestrebt.

Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten.
- Die bewusste Investition in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich mit Large Caps Aktienindizes, wie z.B. dem EURO STOXX*), führen. *) STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited.
- Der gewählte Managementansatz und die Konzentration auf Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen, als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	37,17 Mio. EUR
Ausgabepreis	57,8 EUR
Rücknahmepreis	55,05 EUR
ISIN / WKN	DE0006780265 / 678026
Bloomberg / Reuters	WARZUKS GR / 678026X.DX
Fondsauflage	14.06.2004
Anteilsklassenauflage	14.06.2004
Anteilsklassenvolumen	9,23 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,70 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,95 %
Vertriebsländer	DE, AT

* per 30.06.2024 lt. JB (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails