

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

80% MSCI World NR EUR, 20%
JPM GBI Global Traded TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

" Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, der sich zu mindestens 85 Prozent aus Aktien europäischer Aussteller zusammensetzt. Als europäisch sind Aussteller definiert, deren Sitz innerhalb der geographischen Grenzen des Kontinents Europa liegt. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist langfristig ausgerichtet. Jeweils bis zu 15 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,59	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,84	Volatilität	12,42
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	5,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,07	11,10	10,66
3 Monate	8,46	7,93	7,66
6 Monate	16,17	17,96	17,20
1 Jahr	11,91	15,79	14,28
3 Jahre p.a.	7,76	9,02	7,59
5 Jahre p.a.	7,36	9,17	8,25

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	25,14	29,59	24,53
5 Jahre	42,64	55,10	48,65
10 Jahre	64,10	98,05	86,49
Seit Auflage	82,28	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	51,40
Groß	33,47
Mittelgroß	12,49
Klein	2,64
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,41
ASML Holding NV	📄	3,58
Novartis AG Registered Shares	+	2,83
TotalEnergies SE	🔥	2,25
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,21
Schneider Electric SE	⚙️	2,20
SAP SE	📄	2,18
Commerzbank AG	🏦	2,17
HSBC Holdings PLC	🏦	2,10
Roche Holding AG	+	2,09
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,02

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,89
Rohstoffe	4,23
Konsumgüter zyklisch	10,92
Finanzdienstleistungen	21,74
Immobilien	-
Sensibel	35,23
Telekommunikation	6,42
Energie	4,47
Industriewerte	14,04
Technologie	10,29
Defensiv	27,89
Konsumgüter nicht zyklisch	10,23
Gesundheitswesen	14,82
Versorger	2,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	9,09
Eurozone	65,71
Europa - ex Euro	25,20
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,96%
Adresse	Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0RHEE1	Fondsvolumen (Mio.)	37,55 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RHEE		
Email	leben.service@hdi.de				