DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 10.12.2025

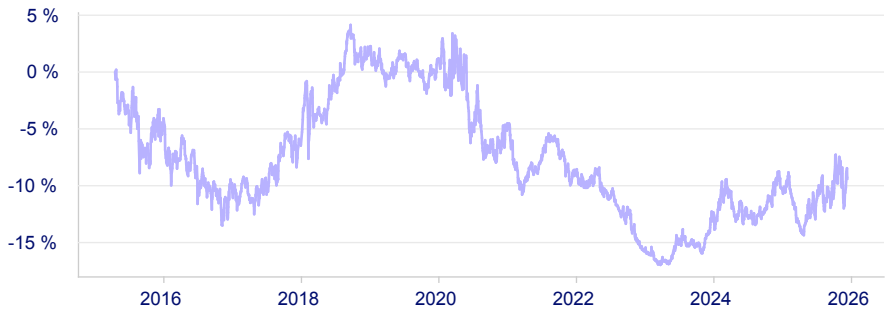
Stammdaten

ISIN:	DE000A111ZF1
Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	16. April 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	208,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,55 %
Transaktionskosten:	0,53 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition Bewertung. Dabei können im Fonds Anlagesc...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-5,65 %	-4,29 %	-7,75 %	3,97 %	2,24 %	1,07 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,09 %	2,27 %	-0,81 %	-0,46 %	-0,92 %
Rendite kumuliert	1,07 %	0,09 %	6,98 %	-3,99 %	-4,52 %	-9,42 %
Volatilität	8,07 %	7,95 %	6,03 %	5,62 %	7,11 %	7,33 %

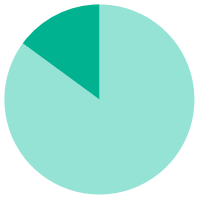
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	42,93 %
Gesundheitswesen	19,47 %
Weitere Anteile	14,93 %
Industrie	10,00 %
Finanzen	6,24 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 85,07 %
- Kasse 14,93 %

Die größten Positionen in %

!Teradyne	3,91 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,65 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,42 %
Booking Holdings Inc.	3,25 %
Edwards Lifesciences	3,17 %
Caterpillar	3,00 %
Advanced Mic. Dev	2,95 %
Texas Instruments	2,94 %
ASML Holding N.V.	2,89 %
Mastercard Inc. A	2,89 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg