# DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 06.11.2026

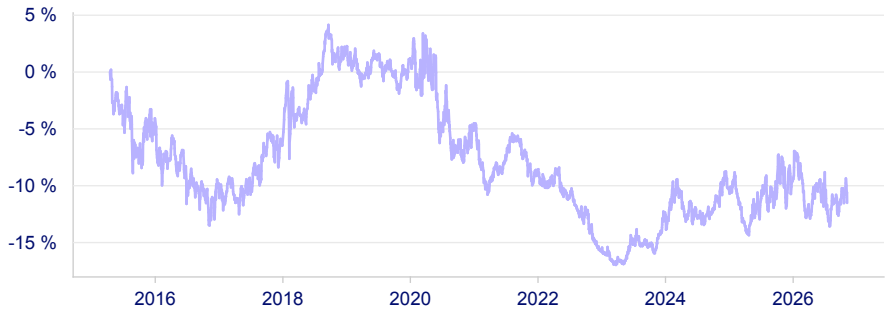
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| 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: | 164,56 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,63 % |
| Transaktionskosten: | 1,30 % |
| 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 %




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | -4,29 % | -7,75 % | 3,97 % | 2,24 % | 1,19 % | -2,43 % |

## 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. | - | -3,24 % | 1,60 % | -0,62 % | 0,22 % | -1,05 % |
| Rendite kumuliert | -2,43 % | -3,24 % | 4,88 % | -3,07 % | 2,22 % | -11,51 % |
| Volatilität | 7,74 % | 8,08 % | 7,17 % | 6,14 % | 7,10 % | 7,37 % |

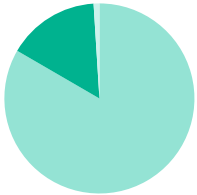
## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Informationstechnologie | 34,33 % |
| Gesundheitswesen | 19,85 % |
| Weitere Anteile | 16,61 % |
| Industrie | 14,45 % |
| Energie | 6,65 % |

## Portfolio-Struktur



- Aktien 83,37 %
- Kasse 15,65 %
- Weitere Anteile 0,98 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| Mastercard Inc. A | 4,12 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,78 % |
| Apple Inc. | 3,37 % |
| Merck & Co. Inc. | 3,23 % |
| Deere & Co | 3,07 % |
| Generac Holdings Inc. | 2,88 % |
| Edwards Lifesciences | 2,84 % |
| Advanced Mic. Dev | 2,81 % |
| Diamondback Energy Inc. | 2,72 % |
| Johnson & Johnson Corp. | 2,67 % |

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