

DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 02.04.2026

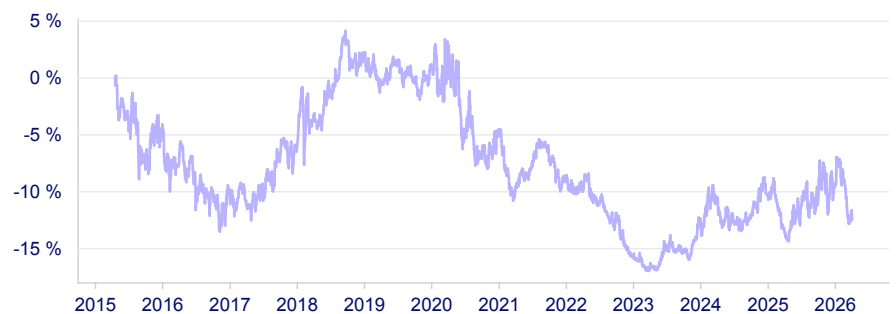
Stammdaten

ISIN:	DE000A111ZF1
Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Aufgedatum:	16. April 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	182,30 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 Bilanzqualitat, 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. Bilanzqualitat, Managementfahigkeit, 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 %	-3,48 %

Risikoindikator



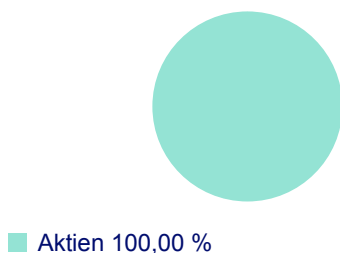
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,32 %	1,61 %	-0,63 %	-0,64 %	-1,21 %
Rendite kumuliert	-3,48 %	1,32 %	4,90 %	-3,10 %	-6,18 %	-12,47 %
Volatilität	7,29 %	8,57 %	6,43 %	5,69 %	7,08 %	7,34 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Caterpillar Inc.	3,71 %
Texas Instruments	3,46 %
Johnson & Johnson	3,35 %
Teradyne Inc.	2,94 %
Mastercard Inc. A	2,85 %
Nvidia Corp.	2,83 %
Edwards Lifesciences	2,79 %
NIKE Inc. Class B	2,73 %
Deere & Co	2,71 %
Microsoft Corp.	2,61 %