

DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 28.05.2026

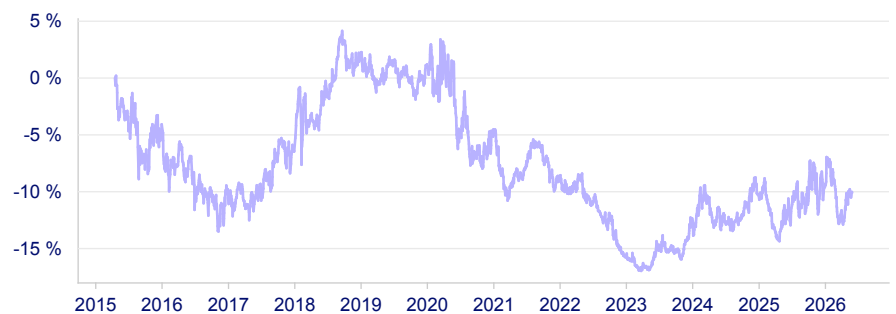
Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| 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: | 175,65 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben kei- ner |
| 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 % | -0,86 % |

Risikoindikator



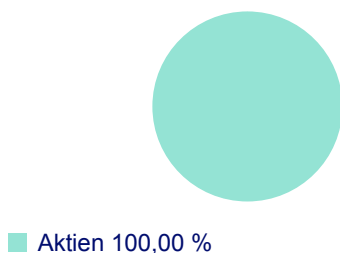
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 2,18 % | 2,34 % | -0,33 % | -0,30 % | -0,95 % |
| Rendite kumuliert | -0,86 % | 2,18 % | 7,19 % | -1,62 % | -2,98 % | -10,09 % |
| Volatilität | 6,88 % | 8,61 % | 6,55 % | 5,74 % | 7,07 % | 7,32 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

| | |
|-------------------------|--------|
| Advanced Mic. Dev | 3,90 % |
| Caterpillar Inc. | 3,55 % |
| Nvidia Corp. | 3,36 % |
| Amazon.com Inc. | 3,27 % |
| Diamondback Energy Inc. | 3,18 % |
| Mastercard Inc. A | 3,05 % |
| Synopsys Inc. | 2,93 % |
| Booking Holdings Inc. | 2,92 % |
| Microsoft Corp. | 2,90 % |
| Edwards Lifesciences | 2,77 % |