

Dirk Müller Premium Aktien Euro

Stand: 04.10.2024

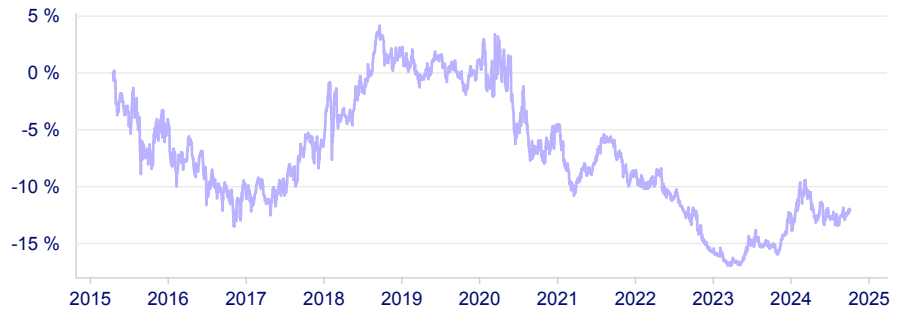
Stammdaten

ISIN: DE000A111ZF1
 Fondsgesellschaft: **WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH**
 Web (KVG): [Link zu der KVG](#)
 Assetklasse: Aktienfonds international
 Auflagedatum: 16. April 2015
 Fondswährung: EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Fondsvolumen: 283,08 Mio. EUR
 Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben keiner
 Verwaltungskosten: 1,56 %
 Transaktionskosten: 0,51 %
 Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-0,37 %	-5,65 %	-4,29 %	-7,75 %	3,97 %	0,32 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,51 %	-1,76 %	-2,49 %	-	-1,35 %
Rendite kumuliert	0,32 %	3,52 %	-5,20 %	-11,84 %	-	-12,06 %
Volatilität	5,81 %	5,48 %	4,70 %	6,93 %	-	7,29 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Nasdaq Inc	3,10 %
Home Depot	3,09 %
Johnson & Johnson	3,02 %
AON PLC A	2,90 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	2,88 %
Intuitive Surgical, Inc.	2,87 %
UnitedHealth Group, Inc.	2,86 %
Walmart Inc.	2,85 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,81 %
Adobe Inc.	2,78 %