

Dirk Müller Premium Aktien Euro

Stand: 20.11.2024

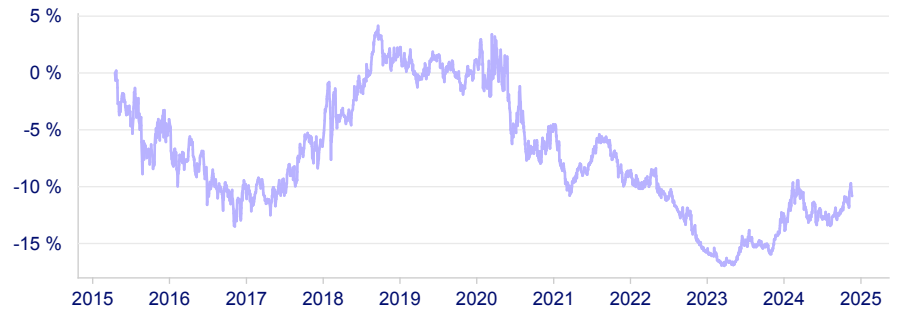
Stammdaten

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: 266,33 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 %	1,73 %

Risikoindikator



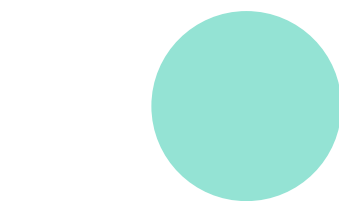
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,47 %	-0,79 %	-2,38 %	-	-1,19 %
Rendite kumuliert	1,73 %	4,49 %	-2,36 %	-11,35 %	-	-10,82 %
Volatilität	5,79 %	5,74 %	4,72 %	6,94 %	-	7,27 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Home Depot	3,49 %
Walmart Inc.	3,38 %
Nasdaq Inc	3,35 %
Intuitive Surgical	3,27 %
Fortinet	3,23 %
PayPal Holdings Inc	3,22 %
AON PLC A	3,16 %
Johnson & Johnson	3,10 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,08 %
Meta Platforms Inc.	3,05 %