

## DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 06.02.2026

### 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:       | 192,09 Mio. EUR                               |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                      |
| Verwaltungskosten:  | 1,55 %  |
| Transaktionskosten: | 0,53 %  |
| Performance-Fee:    | keine   |

### Anlagestrategie

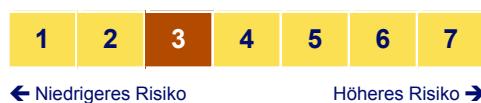
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe 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 % | 0,60 % |

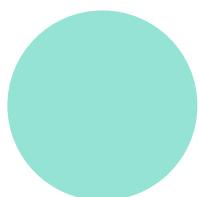
### Risikoindikator



### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



Aktien 100,00 %

### Performance in %

|                   | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 1,32 % | 2,70 %  | -0,15 % | -0,04 %  | -0,84 %      |
| Rendite kumuliert | 0,60 % | 1,32 % | 8,34 %  | -0,76 % | -0,39 %  | -8,77 %      |
| Volatilität       | 8,95 % | 8,38 % | 6,31 %  | 5,67 %  | 7,09 %   | 7,36 %       |

### Die größten Positionen in %

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Booking Holdings Inc.    | 3,37 % |
| Salesforce.com           | 3,14 % |
| Applied Materials, Inc.  | 3,09 % |
| Deere & Co               | 3,06 % |
| Mastercard Inc. A        | 3,04 % |
| Microsoft Corp.          | 3,02 % |
| Adobe Systems Inc.       | 2,98 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,93 % |
| Teradyne Inc.            | 2,79 % |
| Nvidia Corp.             | 2,74 % |