

# **DM Premium Strategie defensiv Euro**

Stand: 24.10.2025

#### **Stammdaten**

ISIN: DE000A111ZF1

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST

> KAPITALANLAGE-**GESELLSCHAFT**

**MBH** 

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds interna-

tional

16. April 2015 Auflagedatum:

**EUR** Fondswährung:

Ertragsverwendung: **Thesaurierend** 208,23 Mio. EUR Fondsvolumen: Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

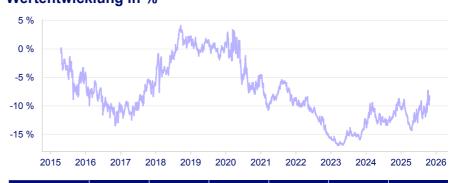
ner

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 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-5,65 %	-4,29 %	-7,75 %	3,97 %	2,24 %	2,40 %

# Risikoindikator



# **Nachhaltigkeit**

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



#### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,34 %	2,26 %	-0,12 %	-0,20 %	-0,81 %
Rendite kumuliert	2,40 %	3,34 %	6,95 %	-0,57 %	-2,03 %	-8,23 %
Volatilität	7,67 %	7,48 %	5,72 %	5,54 %	7,16 %	7,29 %

# Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	42,93 %
Gesundheitswesen	19,47 %
Weitere Anteile	14,93 %
Industrie	10,00 %
Finanzen	6,24 %

Finanzen	6,24 %
Die größten Positionen in %	
!Teradyne	3,91 %
Alphabet, Inc Class A	3,65 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,42 %
Booking Holdings Inc.	3,25 %
Edwards Lifesciences	3,17 %
Caterpillar	3,00 %
Advanced Mic. Dev	2,95 %
Texas Instruments	2,94 %
ASML Holding N.V.	2,89 %
Mastercard Inc. A	2,89 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-