

# DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 23.06.2026

## Stammdaten

ISIN:	DE000A111ZF1
Fondsgesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflegedatum:	16. April 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	175,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,63 %
Transaktionskosten:	1,30 %
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 %	-0,58 %

## Risikoindikator



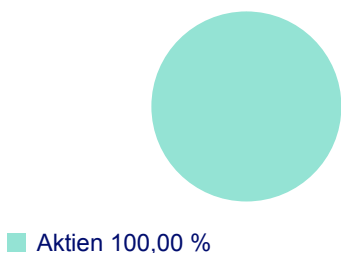
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,57 %	1,93 %	-0,43 %	-0,11 %	-0,92 %
Rendite kumuliert	-0,58 %	3,57 %	5,92 %	-2,14 %	-1,06 %	-9,84 %
Volatilität	7,11 %	8,58 %	6,64 %	5,82 %	7,09 %	7,33 %

## 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 %