

DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 08.05.2026

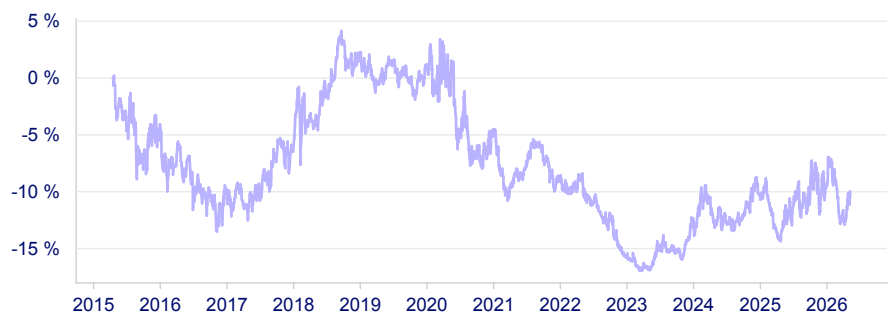
Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | DE000A111ZF1 |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Aufgedatum: | 16. April 2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 182,30 Mio. EUR |
| 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 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 % | -1,25 % |

Risikoindikator



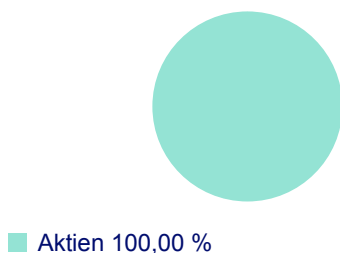
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 2,79 % | 2,48 % | -0,48 % | -0,16 % | -0,99 % |
| Rendite kumuliert | -1,25 % | 2,79 % | 7,62 % | -2,38 % | -1,58 % | -10,44 % |
| Volatilität | 7,18 % | 8,71 % | 6,53 % | 5,73 % | 7,08 % | 7,33 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

| | |
|----------------------|--------|
| Caterpillar Inc. | 3,71 % |
| Texas Instruments | 3,46 % |
| Johnson & Johnson | 3,35 % |
| Teradyne Inc. | 2,94 % |
| Mastercard Inc. A | 2,85 % |
| Nvidia Corp. | 2,83 % |
| Edwards Lifesciences | 2,79 % |
| NIKE Inc. Class B | 2,73 % |
| Deere & Co | 2,71 % |
| Microsoft Corp. | 2,61 % |