

# DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 08.05.2026

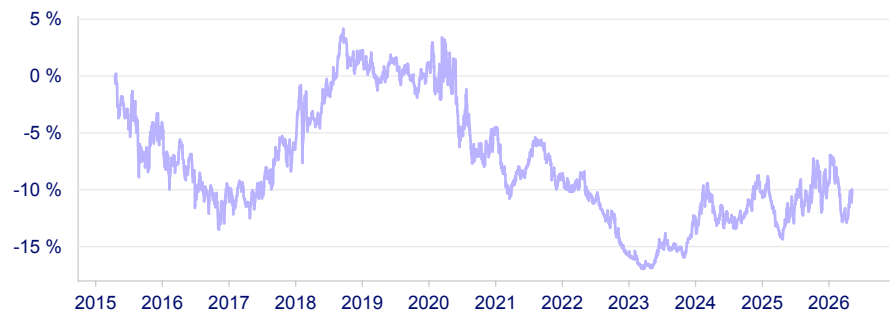
## Stammdaten

ISIN:	DE000A111ZF1
Fondsgesellschaft:	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflegedatum:	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 %	-1,25 %

## Risikoindikator



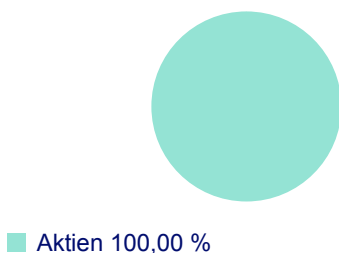
## Performance in %

	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



■ Aktien 100,00 %

## 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 %