

DM Premium Strategie defensiv Euro

Stand: 24.06.2026

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:	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 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 %	-2,78 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,98 %	1,18 %	-0,88 %	-0,39 %	-1,12 %
Rendite kumuliert	-2,78 %	0,98 %	3,58 %	-4,31 %	-3,87 %	-11,83 %
Volatilität	7,77 %	8,85 %	6,76 %	5,90 %	7,12 %	7,36 %

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 %