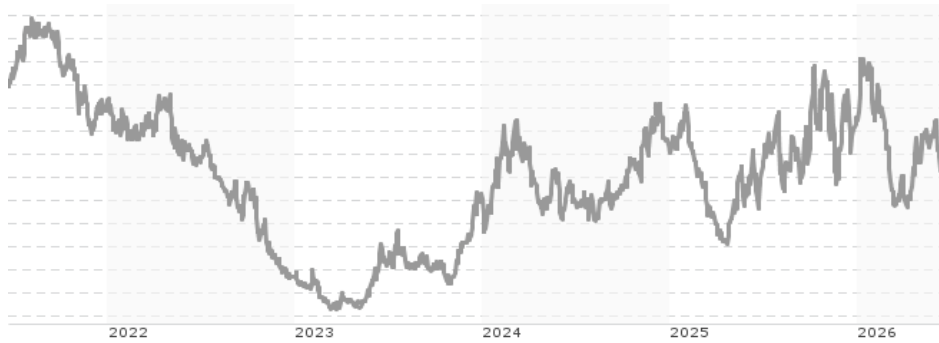


DM Premium Strategie defensiv Euro / DE000A111ZF1 / A111ZF / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,61 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,19%
2024	+2,24%
2023	+3,94%
2022	-7,71%
2021	-4,29%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,60%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 172,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.05.2026)	1,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 345,02 Mio.	Transaktionskosten	1,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.04.2015	WARBURG INVEST KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.warburg-fonds.com			
Fondsmanager	Baader Bank AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,12%	+0,38%	-1,19%	+2,43%	+1,69%	+4,92%	-2,51%	-10,11%
Performance p.a.	-	-	-	+2,43%	+0,84%	+1,61%	-0,51%	-0,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,50%	-1,12%	+0,29%	-1,29%	-1,29%
Sharpe Ratio	-0,52	-0,24	-0,71	0,00	-0,22	-0,12	-0,51	-0,47
Volatilität	7,40%	6,89%	7,00%	8,42%	7,04%	6,55%	5,73%	7,22%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,12%	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-4,16%
Bester Monat	-	+1,49%	+1,49%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+4,46%
Maximaler Verlust	-2,20%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-12,23%	-20,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.06.2026 10:35

DM Premium Strategie defensiv Euro / DE000A111ZF1 / A111ZF / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Markttrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Fondsspezifische Informationen

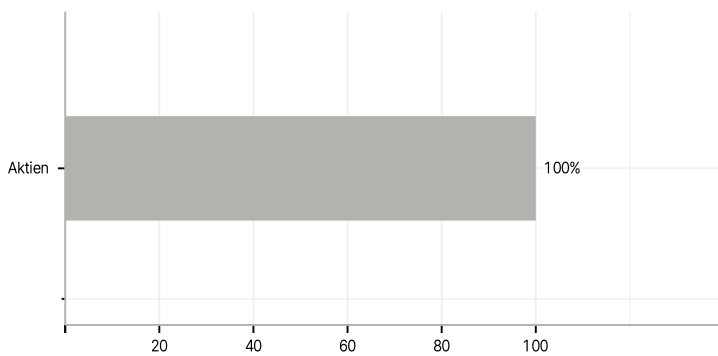
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

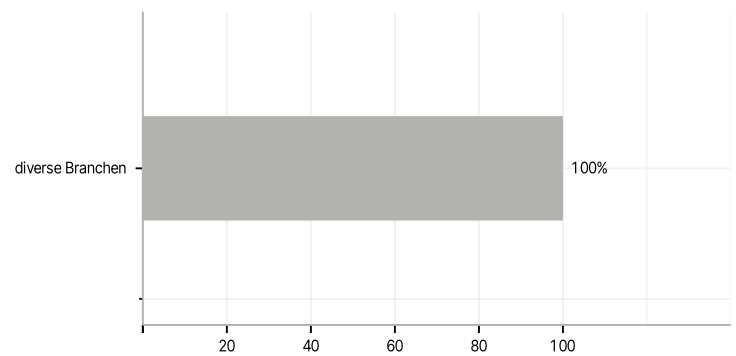
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. 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.

Veranlagungsstruktur

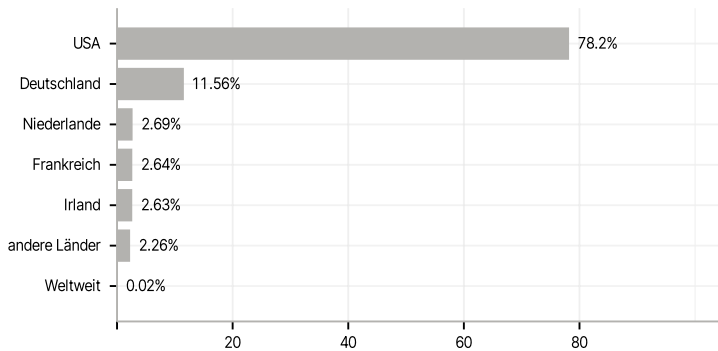
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

