

# Dirk Müller Premium Aktien Euro

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

**Morningstar Kategorie™**

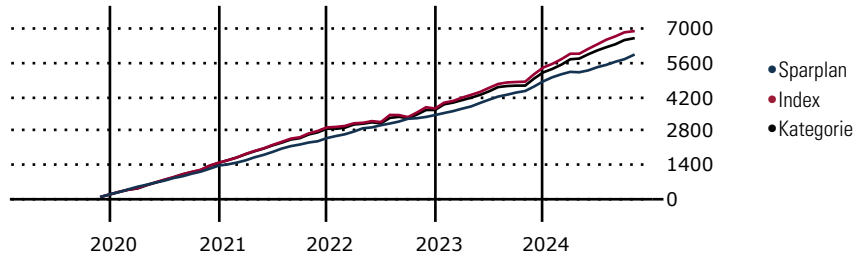
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar Sustainability Rating™**


## Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage 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,...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.29	-6.98	-5.39
3 Jahre	1.26	-5.66	-3.84
5 Jahre	-0.58	-6.05	-4.33
10 Jahre	-	-	-

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (05 Aug 2024)

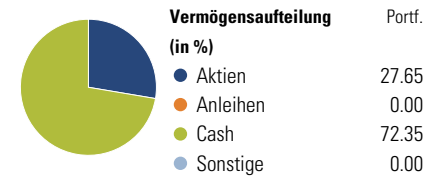
## Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-3.57	-10.65	-6.09
5 Jahre	-9.88	-35.26	-27.92
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-10.84	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Jun 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-3.20	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.06	Std. Abweichung	3.86
R <sup>2</sup>	1.84	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.40	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.68	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4.01
Alphabet Inc Class A	IT	3.30
Apple Inc	IT	3.26
Amazon.com Inc	IT	3.01
Qualcomm Inc	IT	2.98
Intuitive Surgical Inc	IT	2.92
The Home Depot Inc	IT	2.87
Edwards Lifesciences Corp	IT	2.87
Adobe Inc	IT	2.80
Microsoft Corp	IT	2.78
Positionen Aktien Gesamt		104
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.81

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	4.06
Derivate	95.94

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100.00</b>
USA	100.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.75
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.51
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	17 Apr 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	05 Aug 2024
Auflagedatum	17 Apr 2015	ISIN	DE000A111ZF1	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	88.88 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	288.66 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F80		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.