

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™

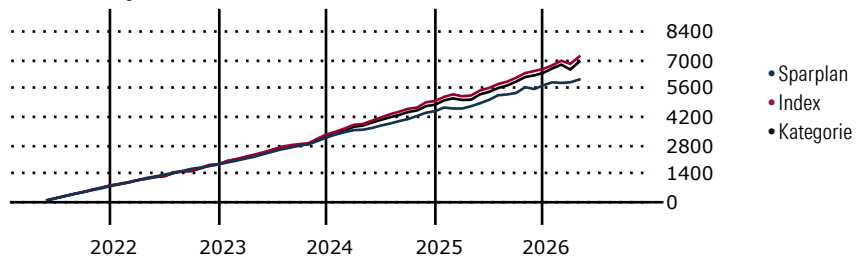
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hoher 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. (30 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.10	-11.47	-10.22
3 Jahre	0.78	-8.12	-6.79
5 Jahre	0.25	-6.81	-5.38
10 Jahre	-0.60	-6.52	-4.70

KID SRI

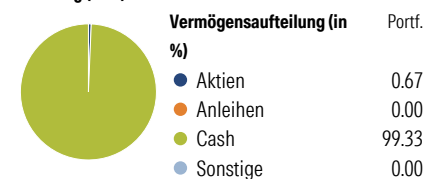
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (26 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.78	-23.26	-18.54
5 Jahre	-3.01	-29.98	-22.04
10 Jahre	-2.91	-75.70	-52.81
Seit Auflage	-10.79	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.43	Std. Abweichung	5.29
R ²	27.10	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.20	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.77	10 J. Risiko	Niedrig

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

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Texas Instruments Inc	Elektronik	3.21
Diamondback Energy Inc	Energie	3.10
Johnson & Johnson	Pharma	2.96
Caterpillar Inc	Industrie	2.95
Exxon Mobil Corp	Energie	2.92
Mastercard Inc Class A	Finanz	2.89
Sanofi SA	Pharma	2.81
Biogen Inc	Pharma	2.78
Booking Holdings Inc	Reise	2.78
Edwards Lifesciences Corp	Pharma	2.73

Positionen Aktien Gesamt	93
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29.15

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	49.12
Derivate	50.88

Regionen

Region	% Akt
Amerika	87.29
USA	87.29
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	12.71
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.72
Europa - ex Euro	1.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
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	1.55
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.53
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	17 Apr 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	26 Jan 2026
Auflegedatum	17 Apr 2015	ISIN	DE000A111ZF1	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	88.93 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	177.55 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.