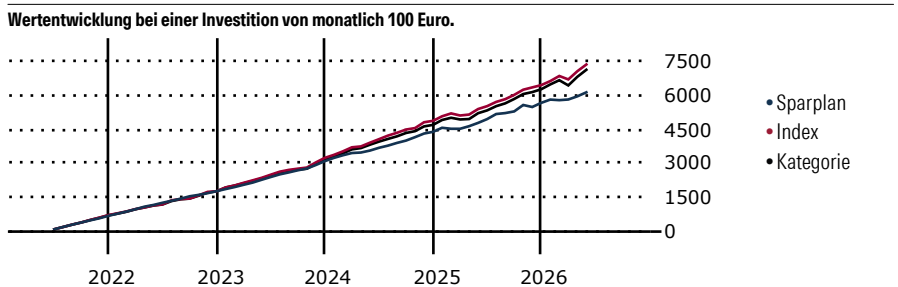


# DM Premium Strategie defensiv Euro

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)		★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

**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,...



**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.83	-13.03	-12.33
3 Jahre	1.48	-8.76	-7.68
5 Jahre	0.76	-7.22	-5.94
10 Jahre	-0.35	-6.70	-4.96

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

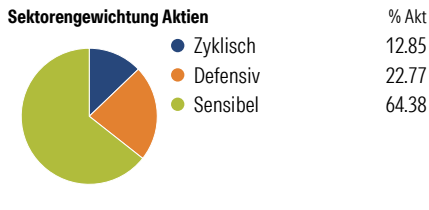
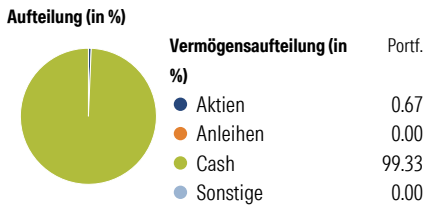
Quelle: Morningstar (26 Jan 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.96	-25.99	-21.69
5 Jahre	-1.73	-31.67	-24.05
10 Jahre	-2.70	-77.28	-56.47
Seit Auflage	-9.66	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mrz 2026**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-3.51	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.44	Std. Abweichung	5.30
R <sup>2</sup>	28.78	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.34	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.75	10 J. Risiko	Niedrig

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Texas Instruments Inc	IT	3.21
Diamondback Energy Inc	Öl & Gas	3.10
Johnson & Johnson	Pharma	2.96
Caterpillar Inc	Industrie	2.95
Exxon Mobil Corp	Öl & Gas	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
<b>Amerika</b>	<b>87.29</b>
USA	87.29
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>12.71</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.72
Europa - ex Euro	1.00
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	1.55
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
Auflagedatum	17 Apr 2015	ISIN	DE000A111ZF1	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	90.06 EUR	IMA Sector	-		
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.