

# Dirk Müller Premium Aktien Euro

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked  
 Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
★

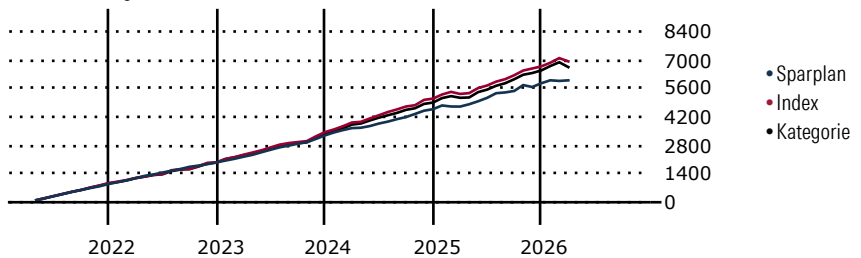
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst 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 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.93	-6.08	-3.88
3 Jahre	0.47	-6.34	-4.63
5 Jahre	-0.02	-5.72	-4.06
10 Jahre	-0.74	-6.02	-4.07

## KID SRI

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



Quelle: Morningstar (26 Jan 2026)

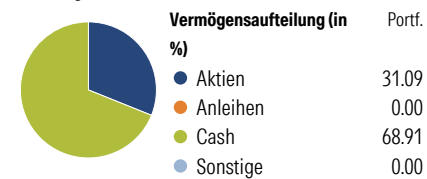
## Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.90	-19.81	-14.36
5 Jahre	-2.15	-25.67	-17.87
10 Jahre	-4.88	-72.24	-49.91
Seit Auflage	-11.36	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Dez 2025

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-3.14	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.46	Std. Abweichung	5.29
R <sup>2</sup>	27.84	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.08	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.55	10 J. Risiko	Niedrig

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

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Booking Holdings Inc	✈️	3.37
Salesforce Inc	💻	3.14
Applied Materials Inc	🏭	3.09
Deere & Co	🚜	3.06
Mastercard Inc Class A	💳	3.04
Microsoft Corp	💻	3.02
Adobe Inc	💻	2.98
Alphabet Inc Class A	💻	2.93
Teradyne Inc	💻	2.79
NVIDIA Corp	💻	2.74
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.17

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-27.77
Derivate	127.77

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>84.55</b>
USA	84.55
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>15.45</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.00
Europa - ex Euro	4.45
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
Auflegedatum	17 Apr 2015	ISIN	DE000A111ZF1	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	88.36 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	192.09 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.