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

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,44 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 151,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 345,02 Mio.
Auflagedatum	17.04.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Baader Bank AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,60%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.05.2026) 1,63%
Transaktionskosten	1,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

WARBURG INVEST KAG
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Deutschland
https://www.warburg-fonds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+0,33%	-1,38%	-2,94%	+1,19%	+6,01%	-1,54%	-10,28%
Performance p.a.	-	-	-	-2,94%	+0,59%	+1,97%	-0,31%	-0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,67%	-1,36%	+0,64%	-1,09%	-1,27%
Sharpe Ratio	0,05	-0,26	-0,58	-0,71	-0,28	-0,11	-0,50	-0,50
Volatilität	7,03%	7,91%	7,56%	7,99%	7,70%	7,06%	6,06%	7,25%
Schlechtester Monat	-	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%
Bester Monat	-	+2,67%	+2,67%	+2,67%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+4,46%
Maximaler Verlust	-1,46%	-5,22%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-9,68%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 19:45

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 Marktrends 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

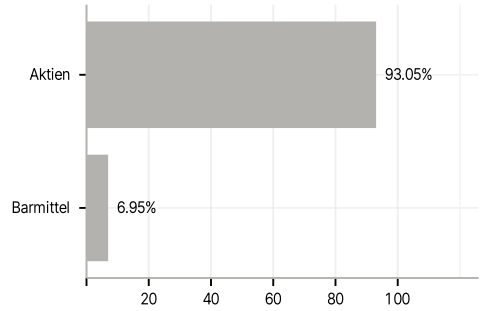
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

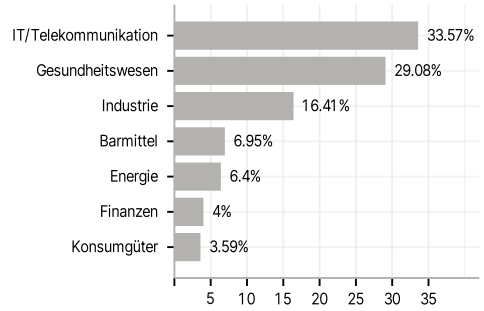
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds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

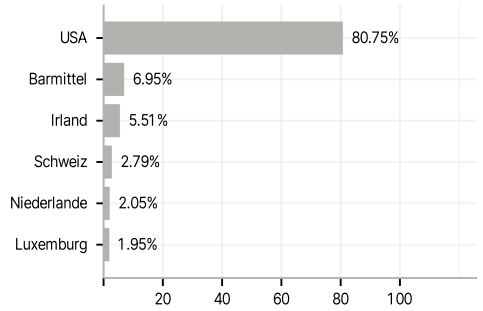
Anlagearten



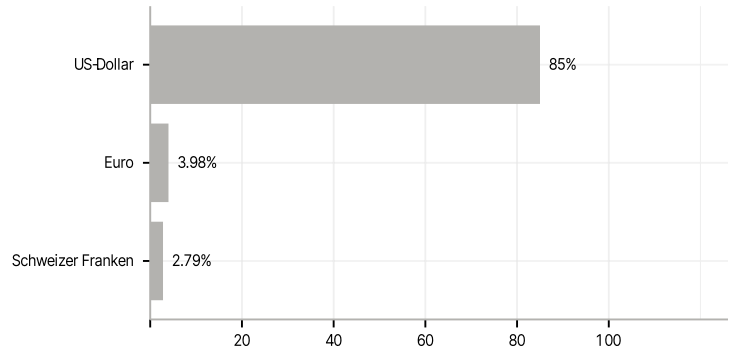
Branchen



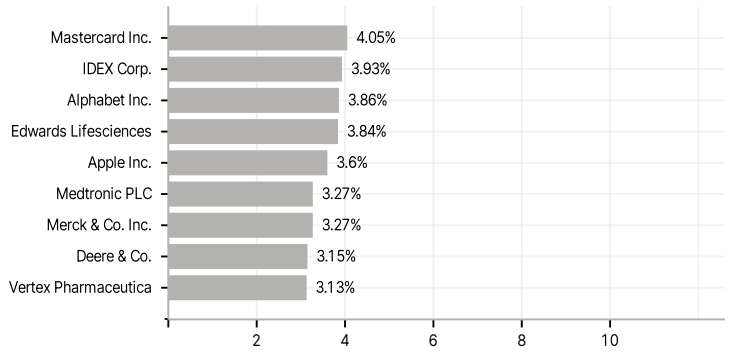
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 19:45