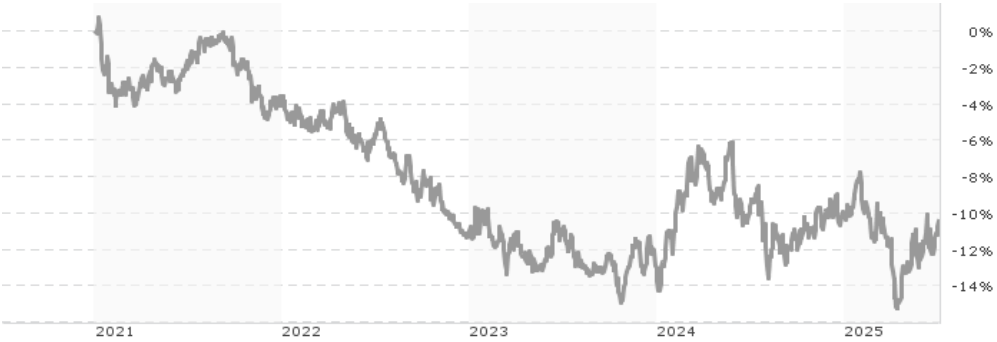
Dirk Müller Premium Aktien CHF / DE000A2PX1Q1 / A2PX1Q / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 04.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,65 CHF	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	
2024	+3,48%
2023	-2,01%
2022	-7,85%
2021	-3,50%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 207456,030
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 345,02 Mio.
Auflagedatum	04.01.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Baader Bank AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.05.2025) 1,55%
Transaktionskosten	0,53%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
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	+1,24%	-0,44%	-0,57%	-1,39%	+0,36%	-5,02%	-	-10,35%
Performance p.a.	-	-	-	-1,39%	+0,18%	-1,70%	-	-2,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,24%	-0,44%	-0,57%	-1,39%	+0,18%	-1,70%	-	-2,40%
Sharpe Ratio	1,49	-0,32	-0,35	-0,40	-0,23	-0,52	-	-0,67
Volatilität	9,54%	8,84%	8,73%	8,28%	7,74%	7,10%	-	6,46%
Schlechtester Monat	-	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-4,16%
Bester Monat	-	+2,41%	+2,41%	+2,41%	+2,80%	+2,80%	+2,80%	+2,80%
Maximaler Verlust	-2,42%	-8,16%	-8,16%	-8,16%	-9,78%	-11,05%	-	-15,87%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 05.07.2025 04:46

Dirk Müller Premium Aktien CHF / DE000A2PX1Q1 / A2PX1Q / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren 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, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Fondsspezifische Informationen

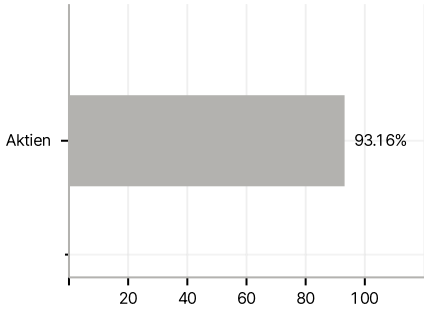
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

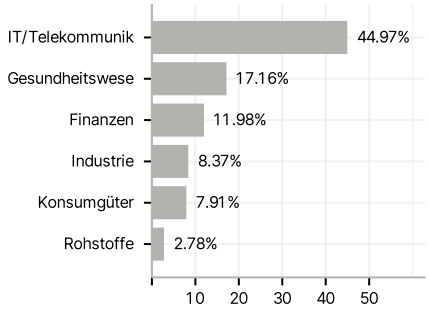
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Veranlagungsstruktur

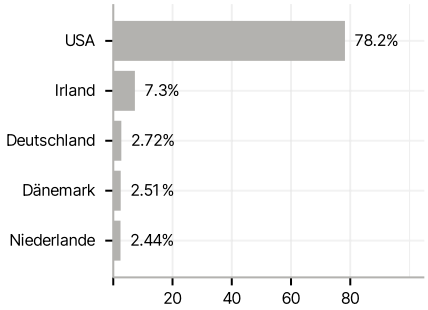
Anlagearten



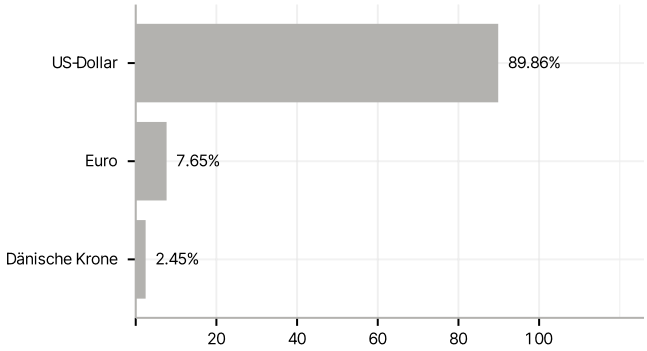
Branchen



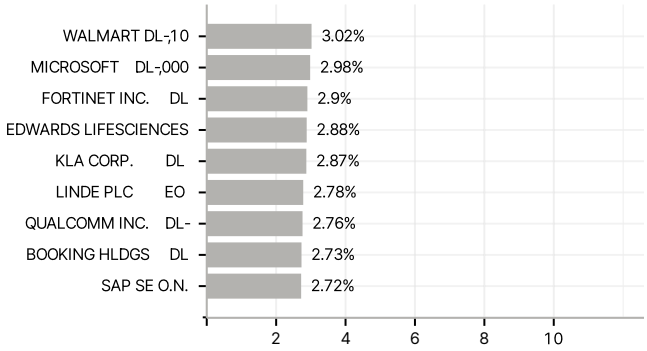
Länder



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 05.07.2025 04:46