DM Premium Aktien offensiv / DE000A2PX1T5 / A2PX1T / WARBURG INVEST KAG

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,52 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	-1,74%
2024	+24,08%
2023	+20,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 3,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 702295,440
Auflagedatum	24.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Baader Bank AG Unterschleißheim
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.05.2026) 2,14%
Transaktionskosten	4,49%

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	-1,03%	+1,93%	+5,30%	+9,66%	+4,14%	+37,31%	-	+45,52%
Performance p.a.	-	-	-	+9,69%	+2,06%	+11,14%	-	+9,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,44%	+0,07%	+9,70%	-	+8,64%
Sharpe Ratio	-1,02	0,08	0,26	0,53	-0,04	0,56	-	0,47
Volatilität	13,90%	13,30%	13,26%	13,05%	16,45%	15,05%	-	14,72%
Schlechtester Monat	-	-4,57%	-5,41%	-5,41%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,14%
Bester Monat	-	+4,26%	+5,52%	+5,52%	+6,25%	+6,69%	+6,69%	+6,69%
Maximaler Verlust	-3,46%	-6,33%	-8,57%	-8,57%	-23,38%	-23,38%	-	-23,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 10.11.2026 14:37

DM Premium Aktien offensiv / DE000A2PX1T5 / A2PX1T / WARBURG INVEST KAG

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 66 Prozent 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. Alle genannten Kriterien werden sorgfältig analysiert. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierten Unternehmen oder in bestimmten Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Fondsspezifische Informationen

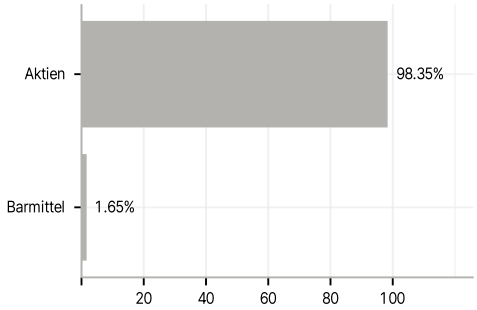
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

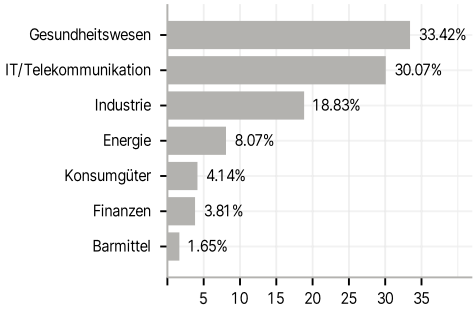
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an.

Veranlagungsstruktur

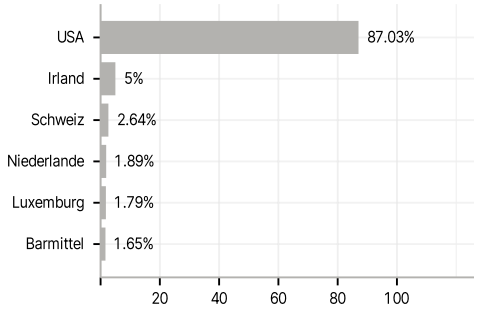
Anlagearten



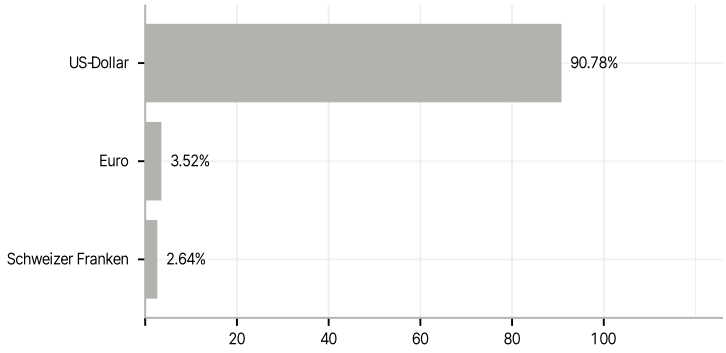
Branchen



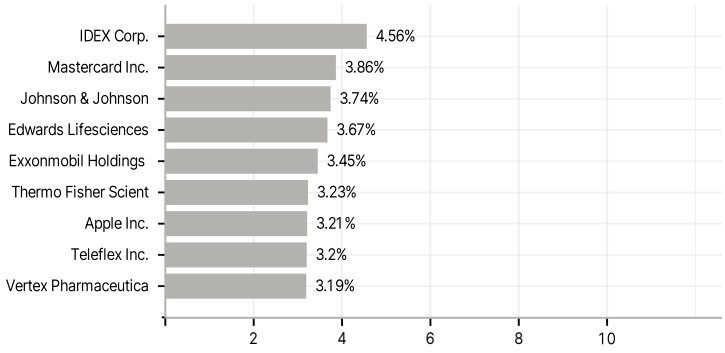
Länder



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 10.11.2026 14:37