EUROPA VERSICHERUNG PUR.

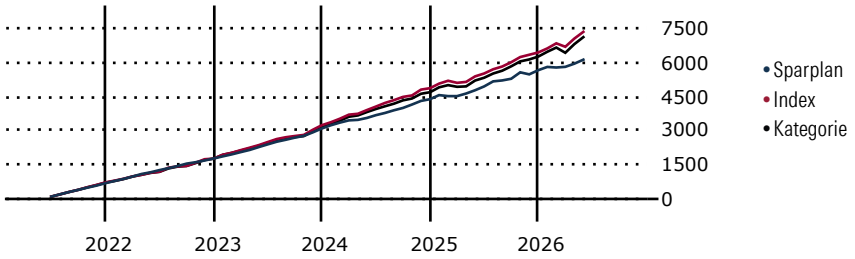
DM Premium Strategie defensiv Euro

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Not Benchmarked	★	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,...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



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

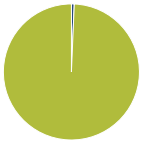
Quelle: Morningstar (26 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	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

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.67
Anleihen	0.00
Cash	99.33
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	12.85
Defensiv	22.77
Sensibel	64.38

Risikokennzahlen

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

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Texas Instruments Inc		3.21
Diamondback Energy Inc		3.10
Johnson & Johnson		2.96
Caterpillar Inc		2.95
Exxon Mobil Corp		2.92
Mastercard Inc Class A		2.89
Sanofi SA		2.81
Biogen Inc		2.78
Booking Holdings Inc		2.78
Edwards Lifesciences Corp		2.73
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.15

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	49.12
Derivate	50.88

Regionen	% Akt
Amerika	**87.29**
USA	87.29
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**12.71**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.72
Europa - ex Euro	1.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.00**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH
Internet	www.warburg-fonds.com
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	17 Apr 2015
Auflagedatum	17 Apr 2015
NAV (29 Mai 2026)	90.06 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	177.55 EUR

Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A111ZF1
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F80

KID - andere Kosten	1.55
Transaktionskosten %	0.53
Performance Fee %	0.00
KID Datum	26 Jan 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.