

# 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™**  
★

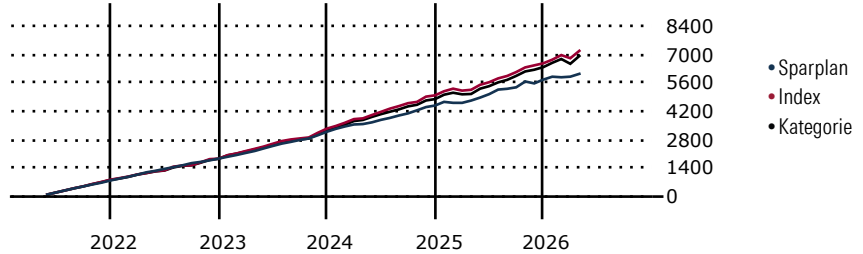
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.10	-11.47	-10.22
3 Jahre	0.78	-8.12	-6.79
5 Jahre	0.25	-6.81	-5.38
10 Jahre	-0.60	-6.52	-4.70

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

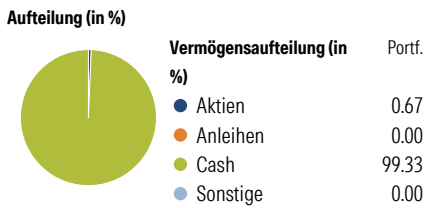
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (26 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.78	-23.26	-18.54
5 Jahre	-3.01	-29.98	-22.04
10 Jahre	-2.91	-75.70	-52.81
Seit Auflage	-10.79	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.43	Std. Abweichung	5.29
R <sup>2</sup>	27.10	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.20	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.77	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	
<b>Amerika</b>	<b>87.29</b>
USA	87.29
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>12.71</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.72
Europa - ex Euro	1.00
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
Auflagedatum	17 Apr 2015	ISIN	DE000A111ZF1	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	88.93 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	177.55 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.