EUROPA VERSICHERUNG PUR.

DM Premium Strategie defensiv Euro

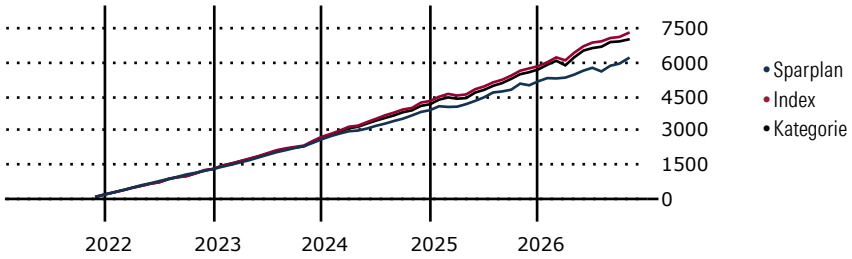
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.39	-5.21	-2.46
3 Jahre	1.48	-6.99	-5.40
5 Jahre	1.17	-6.56	-4.96
10 Jahre	-0.21	-6.37	-4.53

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

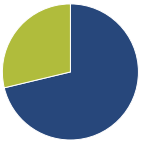
Quelle: Morningstar (26 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	7.81	-28.90	-23.50
5 Jahre	-1.66	-27.11	-19.79
10 Jahre	3.26	-70.83	-47.76
Seit Auflage	-9.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

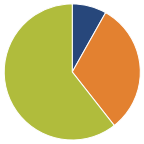
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	71.26
Anleihen	0.00
Cash	28.74
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	8.16
Defensiv	31.25
Sensibel	60.59

Risikokennzahlen

Alpha	-3.99	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.50	Std. Abweichung	6.19
R^2	24.62	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.37	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.16	10 J. Risiko	Niedrig

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Mastercard Inc Class A		4.05
IDEX Corp		3.93
Alphabet Inc Class A		3.86
Edwards Lifesciences Corp		3.84
Apple Inc		3.60
Medtronic PLC		3.27
Merck & Co Inc		3.27
Deere & Co		3.15
Vertex Pharmaceuticals Inc		3.13
Eli Lilly and Co		2.97
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.06

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-106.45
Derivate	206.45

Regionen	% Akt
Amerika	**94.79**
USA	94.79
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**5.21**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	2.20
Europa - ex Euro	3.01
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	Baader Bank AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.55
Internet	-	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 Okt 2026)	90.64 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	162.03 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

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.