

Stammdaten

Fondsname	Dirk Müller Premium Aktien Inh.-Anteile
ISIN	DE000A111ZF1
Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16. April 2015
laufende Kosten nach KID	1,55 %

Anlageziel

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktiauswahl 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 Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien a...

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (24.04.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,09 %	6,47 %
Sharpe Ratio	0,25 %	-0,09 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	3,80 %	7,17 %	-2,50 %
Fonds p.a.	3,80 %	2,33 %	-0,51 %

Top-Positionen

Caterpillar Inc.	3,71 %
Texas Instruments	3,46 %
Johnson & Johnson	3,35 %
Teradyne Inc.	2,94 %
Mastercard Inc. A	2,85 %

Regionen

USA	72,13 %
Deutschland	19,01 %
Weitere Anteile	3,56 %
Irland	2,71 %
Niederlande	2,59 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.