



Dirk Müller Premium Aktien CHF

FACTSHEET Juli 2022

(alle Angaben per 29.07.2022)

FONDSDATEN

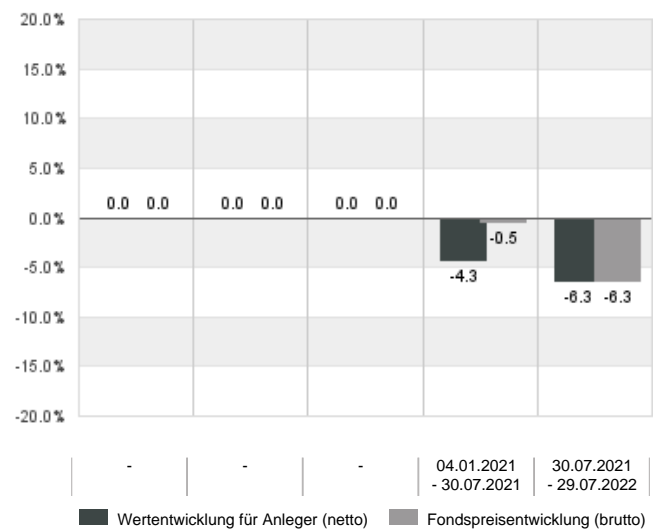
Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Aktien global
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	CHF
Fondsvolumen	415,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	96,95 CHF
Rücknahmepreis	93,22 CHF
ISIN / WKN	DE000A2PX1Q1 / A2PX1Q
Bloomberg / Reuters	/
Fondsauflage	30.12.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,025 % (mind. EUR 15.000)
Gesamtkostenquote*	1,6 %
Vertriebsländer	DE, AT, CH
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	4

* per 18.02.2022 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 CHF und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindern- de Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

ANLAGEKONZEPTION

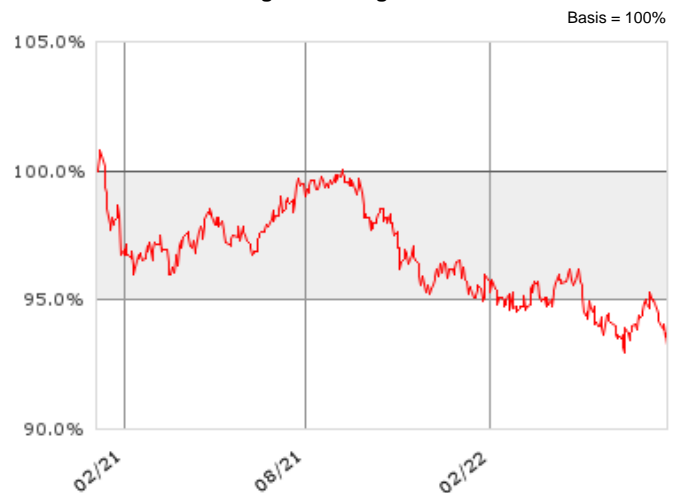
Der Fonds investiert überwiegend in großkapitalisierte Unternehmen. Der Anlageschwerpunkt liegt in den Regionen Nordamerika/Europa.

Bei der Aktienauswahl wird ein besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Ethische Aspekte fließen in die Aktienauswahl mit ein. Derivate werden grundsätzlich zur Absicherung des Fondsvermögens sowie zur Optimierung der Kaufs- und Verkaufspunkte eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.

LÄNDERSTRUKTUR

USA	83,83 %
IRLAND	7,32 %
ISRAEL	2,63 %
SCHWEIZ	1,54 %
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	1,01 %
FÄRÖER	0,56 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	0,19 %

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-3,40 %
1 Monat:	-1,28 %
3 Monate:	-2,85 %
6 Monate:	-2,64 %
1 Jahr:	-6,31 %
3 Jahre:	--
5 Jahre:	--
seit Auflage (04.01.2021):	-6,78 %

TOP 10 POSITIONEN

APPLE INC.	3,94 %
DOLLAR GENERAL CORP. [NEW]	3,19 %
MICROSOFT CORP.	3,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC.	3,18 %
ALPHABET INC.	2,88 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	2,76 %
AON PLC	2,75 %
JOHNSON & JOHNSON	2,70 %
W.W. GRAINGER INC.	2,64 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LT	2,63 %
NASDAQ INC.	2,54 %
ACCENTURE PLC	2,33 %
BOOKING HOLDINGS INC.	2,33 %
CATERPILLAR INC.	2,33 %
INTUITIVE SURGICAL INC.	2,32 %
THE HOME DEPOT INC.	2,31 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	2,30 %
PAYPAL HOLDINGS INC.	2,30 %
WALMART INC.	2,30 %
QUALCOMM INC.	2,29 %
AMAZON.COM INC.	2,27 %
APPLIED MATERIALS INC.	2,27 %
EBAY INC.	2,27 %
ILLUMINA INC.	2,27 %
LINDE PLC	2,24 %
MASTERCARD INC.	2,21 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC.	2,16 %
NVIDIA CORP.	2,14 %
BALL CORP.	2,07 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	2,07 %
SALESFORCE INC. DL-,001	2,06 %
THE WALT DISNEY CO.	2,05 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	2,03 %
ADOBE INC.	2,00 %
NIKE INC.	1,94 %
META PLATF. A DL-,000006	1,92 %
ABB LTD.	1,45 %
SHELL PLC	1,01 %
BAKKAFROST P/F	0,56 %

CHANCEN

- ➔ Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten
- ➔ Attraktive Anlagemöglichkeiten durch erfahrenes, professionelles Fondsmanagement und den Berater Dirk Müller
- ➔ Hohe Ertragschancen durch Anlagen in attraktiv bewerteten Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen
- ➔ Breite Streuung im Fonds mindert das Risiko gegenüber einer Einzelanlage

RISIKEN

- ➔ Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- ➔ Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
- ➔ Allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Länderrisiken
- ➔ Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, bei denen erhöhte Verlustrisiken sowie Ausfallrisiken der Geschäftspartner bestehen können

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) und Schweiz (Zahlstelle: Tellco AG, Bahnhofstraße 4, 6430 Schwyz, Schweiz; Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Fondsleitungsgesellschaft nach Schweizer Recht, Am Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.