Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Dirk Müller Premium Aktien Euro

WARBURG INVEST

WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (17.04.2015)
-3,26 %	0,29 %	-0,64 %	-5,10 %	-12,42 %	-12,34 %

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2020 - 30.04.2021	-10,94	-7,37
30.04.2021 - 29.04.2022	-0,36	-0,36
29.04.2022 - 28.04.2023	-8,84	-8,84
28.04.2023 - 30.04.2024	4,78	4,78
30.04.2024 - 30.04.2025	-0,64	-0,64

Erläuterung zur Wertentwicklung

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf und in der Regel im ersten Jahr anfällt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

FONDSDATEN

Anteilsklasse
Euro

Anlageschwerpunkt
Aktien global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

geringes Risiko — hohes Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Anlagestrategie

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. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie nutzen. Derivate werden grundsätzlich zur Absicherung des Fondsvermögens sowie zur Optimierung der Kaufs- und Verkaufspunkte eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.

Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
Tel: +49 40 3282-5100
www.warburg-fonds.com
info@warburg-invest.com

WARBURG INVEST

PORTFOLIO-STRUKTUR

Länderstruktur (in %)	
USA	81,47
IRLAND	7,57
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN	3,73
DÄNEMARK	2,45
NIEDERLANDE	2,42
DEUTSCHLAND	2,36
SONSTIGE	0,01

Positionen (in %)	
WALMART INC. REGISTERED SHARES DL -,10	3,02
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625	2,98
FORTINET INC. REGISTERED SHARES DL -,001	2,90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. REGISTERED SHARES DL 1	2,88
KLA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,001	2,87
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001	2,78
QUALCOMM INC. REGISTERED SHARES DL -,0001	2,76
BOOKING HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-,008	2,73
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N.	2,72
HOME DEPOT INC., THE REGISTERED SHARES DL -,05	2,71
CATERPILLAR INC. REGISTERED SHARES DL 1	2,69
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. A DL-,001	2,68
GRAINGER INC., W.W. REGISTERED SHARES DL 1	2,66
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,62
WALT DISNEY CO., THE REGISTERED SHARES DL -,01	2,61
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001	2,55
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333	2,53
NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,1	2,51
RESMED INC. REGISTERED SHARES DL -,004	2,51
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,46
ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09	2,44
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1	2,41
TERADYNE INC. REGISTERED SHARES DL -,125	2,40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. REGISTERED SHARES DL 1	2,38
NASDAQ INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,37
SALESFORCE INC. REGISTERED SHARES DL -,001	2,34
ADOBE INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,33
META PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006	2,32
PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001	2,30
ACCENTURE PLC REG.SHARES CLASS A DL-,0000225	2,29
UNITEDHEALTH GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,28
TEXAS INSTRUMENTS INC. REGISTERED SHARES DL 1	2,24
AON PLC REGISTERED SHARES A DL -,01	2,23
NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001	2,22
METTLER-TOLEDO INTL INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,20
APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,18
ADVANCED MICRO DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,08

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	220,86 Mio. EUR
Ausgabepreis	90,17 EUR
Rücknahmepreis	86,7 EUR
ISIN / WKN	DE000A111ZF1 / A111ZF
Bloomberg / Reuters	DMPREAK GR /
Fondsauflage	17.04.2015
Anteilsklassenauflage	17.04.2015
Anteilsklassenvolumen	220,65 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,70 %
Vertriebsländer	DE, AT, CH

* per 31.12.2024 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

Fondsmanager
Baader Bank AG, Unterschleißheim

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 30.04.2025

Dirk Müller Premium Aktien Euro

WARBURG INVEST

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 Vertriebspartner 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.

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des 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 auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) und Schweiz (Zahlstelle: Tellco AG, Bahnhofstraße 4, 6430 Schwyz, Schweiz; Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Fondsleitungssgesellschaft 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.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 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 Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	220,86 Mio. EUR
Ausgabepreis	90,17 EUR
Rücknahmepreis	86,7 EUR
ISIN / WKN	DE000A111ZF1 / A111ZF
Bloomberg / Reuters	DMPREAK GR /
Fondsauflage	17.04.2015
Anteilsklassenauflage	17.04.2015
Anteilsklassenvolumen	220,65 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,05 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,70 %
Vertriebsländer	DE, AT, CH

* per 31.12.2024 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

Fondsmanager
Baader Bank AG, Unterschleißheim

Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails