

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Factsheet Stand: 28.02.2023

Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv

WERTENTWICKLUNG

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige der Wertentwicklung vor.

FONDSDATEN

Anlageschwerpunkt

Aktien global

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



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. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.

PORTFOLIO-STRUKTUR

Länderstruktur (in %)

USA	78,48
DEUTSCHLAND	11,82
IRLAND	7,15
ISRAEL	2,55

Positionen (in %)

SALESFORCE INC. REGISTERED SHARES DL -,001	2,79
NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001	2,75
ADVANCED MICRO DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,69
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,66
WALT DISNEY CO., THE REGISTERED SHARES DL -,01	2,63
APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,62
WALMART INC. REGISTERED SHARES DL -,10	2,58
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625	2,57
CHECK POINT SOFTWARE TECHS LTD REGISTERED SHARES IS -,01	2,55
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO 0,001	2,55
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001	2,53
EBAY INC. REGISTERED SHARES DL -,001	2,53
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,51
QUALCOMM INC. REGISTERED SHARES DL -,0001	2,50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. REGISTERED SHARES DL 1	2,47
NIKE INC. REGISTERED SHARES CLASS B O.N.	2,47
CATERPILLAR INC. REGISTERED SHARES DL 1	2,46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. REGISTERED SHARES DL -,10	2,45
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1	2,44
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333	2,43
ADOBE INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,39
ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001	2,38
META PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006	2,37
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. REGISTERED SHARES DL 1	2,36
ACCENTURE PLC REG.SHARES CLASS A DL-,0000225	2,35
UNITEDHEALTH GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,34
DOLLAR GENERAL CORP. (NEW) REGISTERED SHARES DL -,875	2,34
ILLUMINA INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,30
PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001	2,29
NASDAQ INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,28
HOME DEPOT INC., THE REGISTERED SHARES DL -,05	2,28
AON PLC REGISTERED SHARES A DL -,01	2,24
BOOKING HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-,008	2,16
GRAINGER INC., W.W. REGISTERED SHARES DL 1	1,92
INTUITIVE SURGICAL INC. REGISTERED SHARES DL -,001	1,72
METTLER-TOLEDO INTL INC. REGISTERED SHARES DL -,01	1,63
KLA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,001	1,62

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	0,33 Mio. EUR
Ausgabepreis	102,36 EUR
Rücknahmepreis	98,42 EUR
ISIN / WKN	DE000A2PX1T5 / A2PX1T
Fondsauflage	24.10.2022
Anteilsklassenaufgabe	24.10.2022
Anteilsklassenvolumen	0,33 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Verwahrt.vergütung (p.a.)	0,03 % (mind. EUR 12.000)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,70 %
Vertriebsländer	DE, AT

* per 24.10.2022 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager

Baader Bank AG, Unterschleißheim



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails

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

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 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, dem Basisinformationsblatt 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) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) 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.

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

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	0,33 Mio. EUR
Ausgabepreis	102,36 EUR
Rücknahmepreis	98,42 EUR
ISIN / WKN	DE000A2PX1T5 / A2PX1T
Fondsaufgabe	24.10.2022
Anteilsklassenaufgabe	24.10.2022
Anteilsklassenvolumen	0,33 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Verwahrt.vergütung (p.a.)	0,03 % (mind. EUR 12.000)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,70 %
Vertriebsländer	DE, AT

* per 24.10.2022 lt. KIID (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und ohne Performance Fee)

Fondsmanager

Baader Bank AG, Unterschleißheim



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails