

## WERTENTWICKLUNG

YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage (17.04.2015)
-2,14 %	-1,10 %	-8,29 %	-	-	-12,98 %

### Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre (in %)



### Wertentwicklung in 12-Monats- Zeiträumen (in %)

Zeitraum	Netto	Brutto
30.04.2021 - 29.04.2022	-6,12	-2,36
29.04.2022 - 28.04.2023	-8,29	-8,29

### 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.**

### 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.

## FONDSDATEN

**Anlageschwerpunkt**  
Aktien global

### Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

←—————→  
geringes Risiko hohes Risiko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

**Anteilsklasse**  
CHF

### 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 nachhaltige 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](http://www.warburg-fonds.com)  
[info@warburg-invest.com](mailto:info@warburg-invest.com)

## PORTFOLIO-STRUKTUR

### Länderstruktur (in %)

USA	81,75
IRLAND	7,85
DEUTSCHLAND	4,64
ISRAEL	2,99
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN	2,76
SONSTIGE	0,03

### Positionen (in %)

META PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006	4,49
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625	4,03
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	3,61
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.	3,44
ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001	3,44
SALESFORCE INC. REGISTERED SHARES DL -,001	3,41
INTUITIVE SURGICAL INC. REGISTERED SHARES DL -,001	3,30
ADVANCED MICRO DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01	3,30
NIKE INC. REGISTERED SHARES CLASS B O.N.	3,10
NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001	3,09
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001	3,08
WALT DISNEY CO., THE REGISTERED SHARES DL -,01	3,05
WALMART INC. REGISTERED SHARES DL -,10	2,98
CHECK POINT SOFTWARE TECHS LTD REGISTERED SHARES IS -,01	2,97
APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,93
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333	2,84
AON PLC REGISTERED SHARES A DL -,01	2,78
ADOBE INC. REGISTERED SHARES O.N.	2,73
CATERPILLAR INC. REGISTERED SHARES DL 1	2,67
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. REGISTERED SHARES DL 1	2,65
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001	2,60
HOME DEPOT INC., THE REGISTERED SHARES DL -,05	2,51
DOLLAR GENERAL CORP. (NEW) REGISTERED SHARES DL -,875	2,51
UNITEDHEALTH GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,49
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. REGISTERED SHARES DL -,10	2,46
KLA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,001	2,43
ILLUMINA INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,41
EBAY INC. REGISTERED SHARES DL -,001	2,38
ACCENTURE PLC REG.SHARES CLASS A DL-,0000225	2,35
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1	2,30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. REGISTERED SHARES DL 1	2,28
PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001	2,21
NASDAQ INC. REGISTERED SHARES DL -,01	2,16
QUALCOMM INC. REGISTERED SHARES DL -,0001	2,16
BOOKING HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-,008	0,03
GRAINGER INC., W.W. REGISTERED SHARES DL 1	0,03
METTLER-TOLEDO INTL INC. REGISTERED SHARES DL -,01	0,01

Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	345,24 Mio. EUR
Ausgabepreis	91,52 CHF
Rücknahmepreis	88 CHF
ISIN / WKN	DE000A2PX1Q1 / A2PX1Q
Fondsauflage	17.04.2015
Anteilklassenaufgabe	04.01.2021
Anteilklassenvolumen	0,77 Mio. CHF
Anteilklassenwährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Verwahrt.vergütung (p.a.)	0,05 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung	nein
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	1,64 %
Vertriebsländer	DE, AT, CH

\* per 31.12.2022 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: 28.04.2023

## Dirk Müller Premium Aktien CHF

### 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), 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, 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.

<b>Fondstyp</b>	OGAW-Sondervermögen
<b>Kapitalverw.gesellschaft</b>	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
<b>Verwahrstelle</b>	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondsvolumen</b>	345,24 Mio. EUR
<b>Ausgabepreis</b>	91,52 CHF
<b>Rücknahmepreis</b>	88 CHF
<b>ISIN / WKN</b>	DE000A2PX1Q1 / A2PX1Q
<b>Fondsaufgabe</b>	17.04.2015
<b>Anteilklassenaufgabe</b>	04.01.2021
<b>Anteilklassenvolumen</b>	0,77 Mio. CHF
<b>Anteilklassenwährung</b>	CHF
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend
<b>Geschäftsjahresende</b>	31.12.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 4,00 %
<b>Verwalt.vergütung (p.a.)</b>	1,50 %
<b>Verwahrst.vergütung (p.a.)</b>	0,05 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
<b>Leistungsabhängige Vergütung</b>	nein
<b>Vertriebsvergütung</b>	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
<b>Gesamtkostenquote*</b>	1,64 %
<b>Vertriebsländer</b>	DE, AT, CH

\* per 31.12.2022 lt. JB (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)

### Fondsmanager

Baader Bank AG, Unterschleißheim



Scannen Sie den QR-Code für weitere Fondsdetails