

Dirk Müller Premium Aktien Offensiv (DE000A2PXIT5)

KAG: WARBURG INVEST KAG ISIN: DE000A2PXIT5 Rücknahmepreis: 139,62 EUR Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	24.10.22
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	0.702 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Baader Bank AG,
Kapitalanlagegesellschaft	
WARBURG INVEST KAG	
Ferdinandstraße 75	
20095 Hamburg	
Deutschland	
https://www.warburg-fonds.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+22,45%	-	-
Performance	nach max. AGA	+17,74%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,63	-	-
Volatilität		+12,10%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

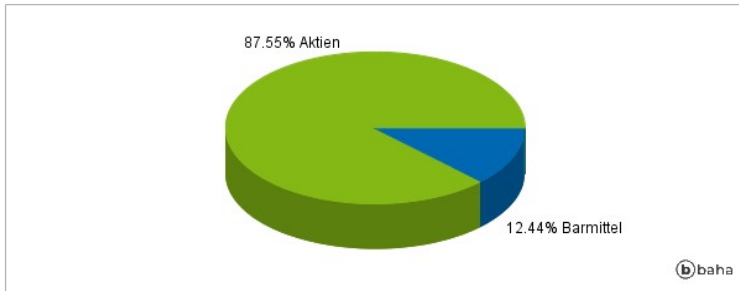
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 66 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 34 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAV-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

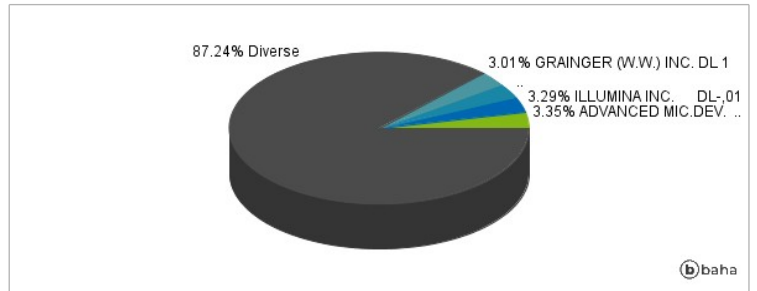
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

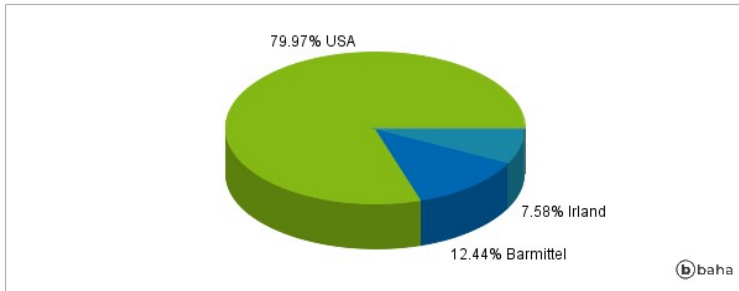
Anlagearten



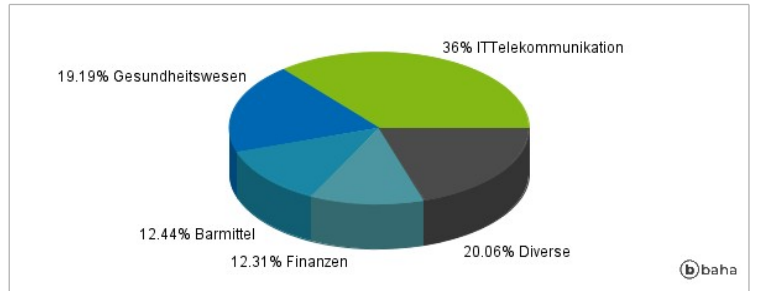
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:20