

Fondsinformation

Der Sparkasse Rhein Neckar Nord - SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000DK0V6R3
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	01.04.2021
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Der Fonds wurde für die Sparkasse Rhein Neckar Nord aufgelegt und kann nur durch diese vertrieben werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,80% p.a. (19.01.2024)
Transaktionskosten	0,30% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine
Rückvergütung*	0,40% p.a.

* Diese Rückvergütung erhalten Sie in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung, die wir jährlich im Geschäftsbericht veröffentlichen. Die Höhe der fondsabhängigen Überschussbeteiligung ist nicht garantiert und kann sich jederzeit ändern.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	7,34%
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,30

Top Holdings

2,40%	Microsoft Corp.
2,30%	Apple Inc.
2,20%	Nvidia Corp.
1,50%	Amazon.com
0,90%	Meta Platforms Inc.

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Aktien-Exposures (bspw. Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate und aktienähnliche Instrumente) darf 70% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Wertentwicklung in EUR*

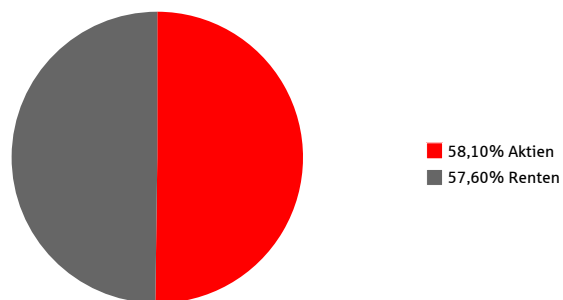


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2023	4,23%	7,28%	-0,53%	n.v.	0,29%
2022	4,48%	7,28%	-0,53%	n.v.	0,29%
2021	7,25%	5,82%	n.v.	n.v.	
2020	-14,65%				
2019					

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.