

Fondsinformation

Der Kreissparkasse Esslingen - ES

Dividendenstrategie - Fonds im Überblick

Stammdaten

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| ISIN | DE000A2N44A7 |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Region | Mischfonds Welt |
| Fondsanlage | Bankspezifische Fonds |
| Fondsauflagedatum | 03.09.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Januar - 31. Dezember |

Risikoindikator

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen als Berater.

Kosten

| | |
|--|-------------------------|
| Ausgabeaufschlag | 0% p.a. |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1,20% p.a. (27.05.2024) |
| Transaktionskosten | 0,30% p.a. |
| Erfolgsgebühren | Keine |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------------------|-------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 9,56% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,32 |

Top Holdings

| | |
|-------|--------------------------|
| 2,60% | Medtronic |
| 2,50% | Unitedhealth Group, Inc. |
| 2,50% | ABBVIE INC. |
| 2,40% | Deutsche Telekom |
| 2,40% | The Allstate |

Anlagepolitik

Der Fonds liegt in Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumente, Derivate und Zertifikate an. Es ist beabsichtigt, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, der eine Investition in globale Aktien und Aktienfonds vorsieht. Dabei ist beabsichtigt, direkt oder indirekt über Aktienfonds in Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zu investieren. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre.

Wertentwicklung in EUR*

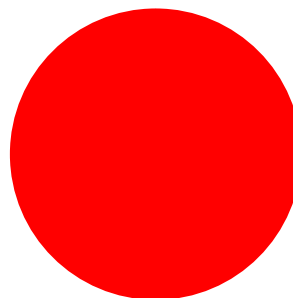


Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|-----------|----------|--------|---------|---------|----------------|
| 2023 | 2,00% | 10,93% | 5,39% | 4,97% | 6,58% |
| 2022 | -3,91% | 20,81% | -7,12% | 10,58% | |

* 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



■ 100,00% Aktien

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.