Fondsinformation Der Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000A2N44A7
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Aktienfonds 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. (22.08.2025)
Transaktionskosten	0,30% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	11,56%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,66

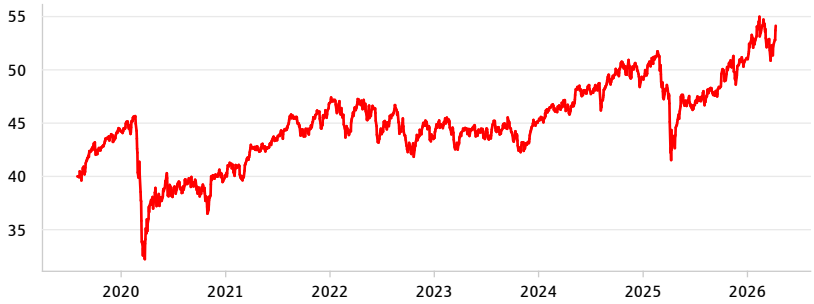
Top Holdings

3,20%	Nvidia Corp.
3,10%	Applied Materials, Inc.
2,90%	Lam Research
2,70%	ASML Holding N.V.
2,50%	Merck & Co Inc

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Hauptziel, in globale Aktien und Aktienfonds zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Dabei wird ein aktiver Investmentansatz verfolgt, der auf einer detaillierten Unternehmensanalyse basiert. Diese Analyse umfasst wirtschaftliche Daten wie Bilanzkennzahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Rentabilitätskennzahlen sowie qualitative Beurteilungen der Unternehmen. Besondere Berücksichtigung findet die Dividendenqualität, einschließlich des aktuellen und prognostizierten Dividendenwachstums und der Stetigkeit der Dividendenzahlungen. Der Fonds strebt keine strategische Allokation mit festen Quoten an und verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes, um eine benchmarkfreie Strategie umzusetzen. Der Fonds wird von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen beraten und kann Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken einsetzen.

Wertentwicklung in EUR*



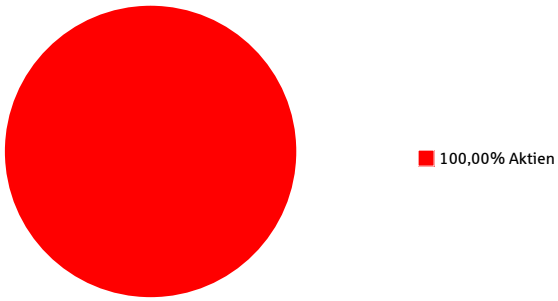
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
8,22%	12,67%	26,72%	10,76%	8,42%	7,93%

2025	2024	2023	2022	2021
7,43%	12,55%	6,81%	-3,91%	20,81%

* 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.

22-145