Fondsinformation Der Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie - Fonds im Überblick

Sparkassen Versicherung

Stammdaten

ISIN	DE000A2N44A7
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	01.08.2019
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potentiell geringerer Ertrag — Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter Anteilpreis als global anlegender Aktienfonds mit einer umfangreichen Bandbreite an Anlageinstrumenten stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind. **Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen als Berater.**

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,24% p.a. (19.04.2022)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 1,30% p.a., derzeit 1,15% p.a.
Verwahrstellenvergütung	max. 0,08% p.a., Die derzeit erhobene Staffel der Gebühren kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	14,05%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,29

Top Holdings

80,10%	Weitere Anteile
2,70%	Toronto-Dominion Bank
2,60%	Nutrien Ltd
2,60%	Roche Holding Ltd Genusssch.
2,50%	Pepsico

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerten. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie mit besonderem Augenmerk auf Europa, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.

Wertentwicklung in EUR*

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
-1,38%	-1,42%	1,79%	3,69%	n.v.	6,25%

2021	2020	2019	2018	2017
20,81%	-7,12%	10,58%	n.v.	n.v.

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

Top 5 Branchen

- 17,40% Gesundheitswesen
- 13,20% Basiskonsumgüter
- 11,70% Finanzen
- 11,60% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 11,30% IT

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 und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, 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.

Fassung September 2022 / 22-145-0922