

# Fondsinformation

## Der Sparkasse Offenburg/Ortenau

### Fonds Selektion - Fonds im Überblick

#### Stammdaten

ISIN	DE000DK0EFW7
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	03.04.2017
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 Sparkasse Offenburg/Ortenau als Berater.

#### Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	2,40% p.a. (22.08.2025)
Transaktionskosten	0,00% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Rückvergütung*	0,80% 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.	5,66%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,61

#### Top Holdings

10,50%	BL - Global 75 A
9,80%	TBF Special Income EUR I
9,50%	Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
9,20%	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund - A1 EUR
9,10%	DJE - Zins & Dividende I (USD) Acc.

#### Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum mit größtmöglicher Rendite bei angemessenem Risiko. Der Fonds investiert in ein Sortiment von Zielfonds, darunter Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds, um die Risikostreuung zu erhöhen und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager zu nutzen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren kann. Es wird kein Index oder Benchmark zugrunde gelegt, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Investmentprozess stützt sich auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung und einer ständigen Chance-Risiko-Analyse. Der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken ist ebenfalls möglich.

#### Wertentwicklung in EUR\*

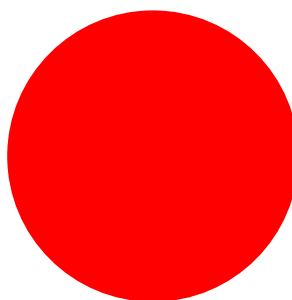


#### Wertentwicklung\*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2,82%	6,18%	1,85%	6,53%	3,41%	2,49%
2025	2024	2023	2022	2021	
1,84%	10,00%	7,64%	-13,11%	11,67%	

\* 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% Investmentfonds

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.