

# Fondsinformation

## Der Sparkasse Offenburg/Ortenau

### Fonds Selektion - Fonds im Überblick

#### Stammdaten

ISIN	DE000DK0EFW7
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondaufgelegdatum	03.04.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember

#### Risikoindikator



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 Absicherungs-zwecken ist ebenfalls möglich.

#### Wertentwicklung in EUR\*

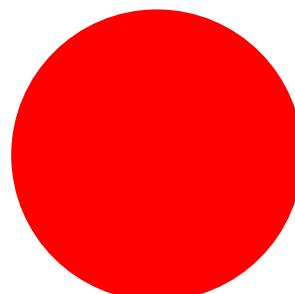


#### Wertentwicklung\*

Ifd. 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