Fondsinformation
Der Sparkasse Offenburg/Ortenau
Fonds Selektion - Fonds im Überblick

Sparkassen Versicherung

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

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potentiell geringerer Ertrag — Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter Anteilpreis als global anlegender Mischfonds mäßig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.
Für den Fonds fungiert die Sparkasse Offenburg/Ortenau als Berater.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	2,20% p.a. (12.04.2021)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 1,50% p.a. derzeit 1,25% p.a.
Verwahrstellenvergütung	max. 0,08% p.a. Die derzeit erhobene Staffel der Gebühren kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
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.	5,49%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78

Top Holdings

9,99%	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund IE EUR acc
9,70%	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT
9,11%	DJE - Zins & Dividende I (EUR)
9,01%	Allianz Strategiefonds Balance PT2 - EUR
8,84%	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities C (acc) - EUR

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis lanfgristigen Kapitalwachstums. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Investition kann in Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Investmentfonds erfolgen. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben. In diesem Rahmen berät die Sparkasse Offenburg/Ortenau bei der Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände.

Wertentwicklung in EUR*

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
8,02%	6,11%	13,49%	3,79%	n.v.	2,59%

2020	2019	2018	2017	2016
0,01%	11,30%	-7,69%	0,60%	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.

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 2021 / 22-161-0921