

Fondsinformation

Der Kreissparkasse Heilbronn: Select Global - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000DK0LPUS
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Region	Aktienfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	01.04.2022
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Der Fonds wurde für die Kreissparkasse Heilbronn aufgelegt und kann nur durch diese vertrieben werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,37% p.a. (22.08.2025)
Transaktionskosten	0,68% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	12,87%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,88

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Ziel, in die globalen Aktienmärkte zu investieren, wobei mindestens 85 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt überwiegend ETFs und verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der auf einer fundamental und technisch orientierten Kapitalmarkt einschätzung basiert. Die Auswahlkriterien umfassen volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Bewertung, Liquidität, Gewinne und Sentiment. Das Fondsmanagement orientiert sich an einem Musterportfolio, kann jedoch bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von dessen Gewichtung abweichen, je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen. Es wird kein Referenzwert (Index) verwendet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken ist ebenfalls möglich.

Wertentwicklung in EUR*



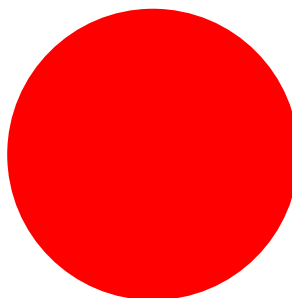
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
8,81%	21,47%	16,90%	14,64%	n.v.	8,36%

2025	2024	2023	2022	2021
13,95%	13,26%	13,96%	-14,61%	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.

Asset Klassen



■ 100,00% gemischte Werte

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.