

# **Fondsinformation**

## **Der WIN - WeltINvest Aktien ESG - Fonds im Überblick**

## Stammdaten

ISIN	DE000DK0V570
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Aktienfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	16.11.2020
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Februar - 31. Januar

## Risikoindikator



**Der Fonds wurde für die Sparkasse Schwäbisch-Crailsheim aufgelegt. Neben der Sparkasse Schwäbisch-Hall Crailsheim kann der Fonds auch von der Sparkasse Heidenheim, von der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Sparkasse Hohenlohekreis vertrieben werden.**

## Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,70% p.a. (10.10.2025)
Transaktionskosten	0,60% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine
Rückvergütung*	0,85% 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.	9,47%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49

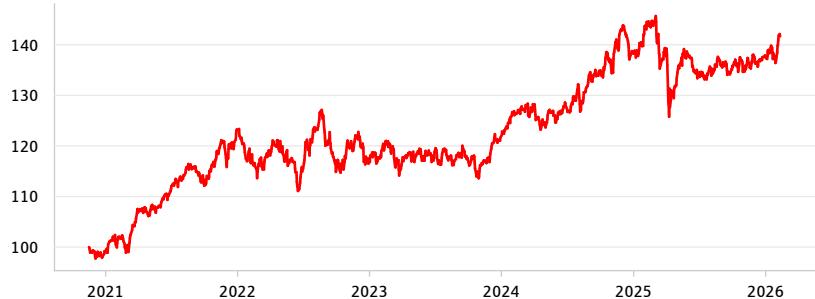
## Top Holdings

1,20%	Novartis AG
1,10%	Shionogi & Co. Ltd.
1,10%	KPN Koninklijke PTT Nederland
1,10%	Expeditors Intl. Of Washington
1,10%	Ingredion Inc.

# Anlagepolitik

Der Fonds investiert breit gestreut hauptsächlich in Aktien, ergänzt durch verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Ziel ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis, wobei Aktien mit niedrigen Kursschwankungen bevorzugt werden. Die Renditemaximierung steht nicht im Vordergrund. Der Investitionsgrad wird in schwankungsintensiven Marktphasen reduziert, wobei der Aktienanteil zwischen 51-100% variiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil und basiert auf mathematischen Analysen der modernen Kapitalmarkttheorie. ESG-Kriterien werden berücksichtigt, und Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken, insbesondere in Bezug auf Waffen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index). Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Nachhaltigkeitsstrategien sind detailliert im Verkaufsprospekt und Jahresbericht beschrieben. Der Fonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

## **Wertentwicklung in EUR\***

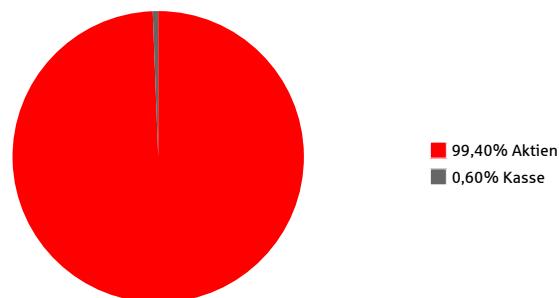


## **Wertentwicklung\***

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2,74%	5,48%	0,05%	7,78%	8,13%	8,13%
<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
1,52%	15,47%	5,73%	-4,05%	24,40%	

\* 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



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 PRIP-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.