Fondsinformation
Der Sparkasse Schwäbisch Hall/ KSK Heidenheim - WeltInvest Nachhaltigkeit - Fonds im Überblick

Sparkassen Versicherung

Stammdaten

ISIN	DE000DK0V570
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Kategorie	Nachhaltigkeit ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)
Region	Aktienfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	16.11.2020
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Februar - 31. Januar

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potentiell geringerer Ertrag — Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer sowie teilweise nachgebildeter Anteilpreis als weltweit anlegen-der Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Für den Fonds fungiert die Sparkasse Schwäbisch Hall und die Kreissparkasse Heidenheim als Berater.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,70% p.a. (11.05.2021)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 2,50% p.a. derzeit 1,50% p.a.
Kostenpauschale	max. 0,28% p.a. derzeit 0,18% p.a.
Researchkosten	max. 0,20% p.a.
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.

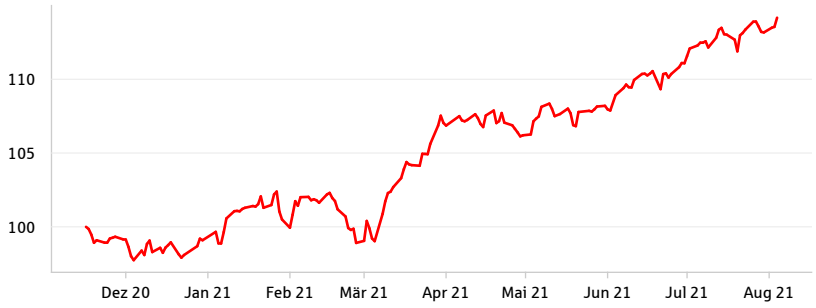
Top Holdings

1,58%	Microsoft
1,33%	NOVO-NORDISK B
1,20%	T. Rowe Price Group Inc.
1,17%	Quest Diagnostics
1,14%	Bristol Myers Squibb

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich ausökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungenergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Darüber hinaus können unter anderem verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 51-100% des Fondsvermögens variieren. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B.Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B.Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Wertentwicklung in EUR*



Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
15,22%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	20,36%

2020	2019	2018	2017	2016
-0,91%	n.v.	n.v.	n.v.	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.

Top 5 Regionen

44,23%	USA
20,13%	Weitere Anteile
9,61%	Kanada
6,12%	Japan
4,86%	Großbritannien

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 / 22-170-0921