

Fondsinformation Der Sparkasse Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000DK0V5R5
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Aktienfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	01.07.2020
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 5 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis als weltweit anlegender Aktienfonds stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.

Der Fonds wurde für die Sparkasse Heidelberg aufgelegt und kann nur durch diese vertrieben werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,67% p.a. (14.04.2022)
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

1,75%	Microsoft
1,41%	WW Grainger
1,28%	Texas Instruments
1,21%	Verizon Communications
1,18%	Procter & Gamble

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. 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. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die Landminen oder Streumunition herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die zu mehr als 20% in der Förderung von Kohle tätig sind, zusätzlich ausgeschlossen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mindestens 61% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt.

Wertentwicklung in EUR*

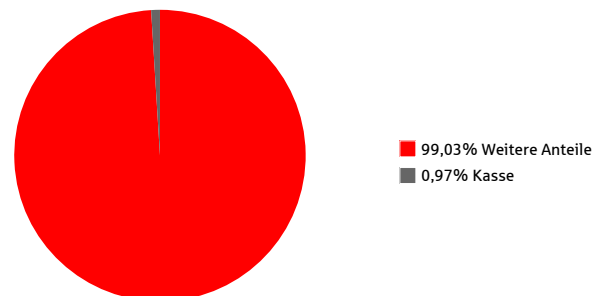


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
-6,76%	-5,22%	1,52%	n.v.	n.v.	7,53%
2021	2020	2019	2018	2017	
23,27%	2,43%	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.

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 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.