

Fondsinformation Der Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	LU0233541282
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	02.01.2006
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 Anteilpreis als Mischfonds Welt mäßig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.

Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,75% p.a. (30.04.2021)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 2,00% p.a., derzeit 1,37% p.a.
Verwahrstellenvergütung	max. 0,08% p.a., Die derzeit erhobene Staffel der Gebühren kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Rückvergütung*	0,27% 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.	8,57%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46

Top Holdings

4,94%	XETRA Gold
4,54%	Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF Dist.
4,50%	Deka MSCI China UCITS ETF
4,19%	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund IE EUR acc
2,76%	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere. Die Anlage kann dabei sowohl direkt über die entsprechenden Wertpapiere als auch indirekt über offene Fonds erfolgen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Wertentwicklung in EUR*



Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2020	2019	2018	2017	2016	
4,57%	2,94%	11,19%	3,47%	3,90%	3,22%
0,30%	13,70%	-7,84%	5,50%	4,59%	

* 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

40,75%	Deutschland
15,79%	Weitere Anteile
15,23%	USA
11,97%	Frankreich
8,83%	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.