# Fondsinformation
# Der VM BC BasisStrategie Global (A) - Fonds im Überblick

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU1815126443 |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Region | Mischfonds Welt |
| Fondsanlage | Bankspezifische Fonds |
| Fondsauflagedatum | 03.09.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Januar - 31. Dezember |

## Risikoindikator

Stand: 15.11.2026

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

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

**Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater.**

## Kosten

Stand: 15.11.2026

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1,52% p.a. |
| Transaktionskosten | 0,14% p.a. |
| Erfolgsgebühren | Keine |
| Rückvergütung* | 0,45% 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

Stand: 17.11.2026

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 6,43% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,04 |

## Top Holdings

Stand: 30.04.2026

| | |
|---|---|
| 5,16% | Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. |
| 1,27% | Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier |
| 1,21% | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien |
| 1,20% | Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien |
| 1,20% | Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A |

## Wertentwicklung in EUR*

Stand: 17.11.2026




## Wertentwicklung*

Stand: 17.11.2026

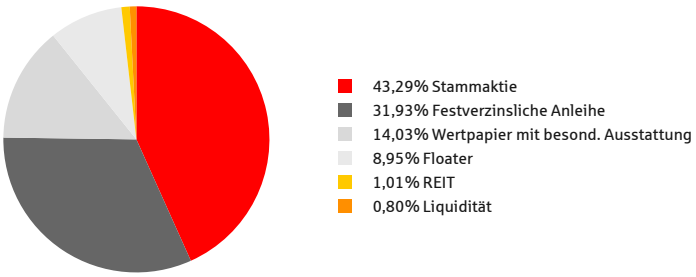
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,15% | 2,92% | 5,72% | 9,56% | 4,08% | 4,25% |

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 9,62% | 11,08% | 7,83% | -10,51% | 8,22% |

* 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

Stand: 30.04.2026



# Fondsinformation
# Der VM BC BasisStrategie Global (A) - Fonds im Überblick

## Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben sowie in Zertifikaten an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25% bis 65%, aktienähnliche Anlagen 0% bis 75%, Renten 0% bis 75%, sonstige Anlagen 0% bis 30%, flüssige Mittel 0% bis 75%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf quantitativen Auswahlkriterien ergänzt um eine qualitative Selektion der Wertpapierpositionen. Hierdurch wird ein ausgewogenes weltweit ausgerichtetes Portfolio erstellt. In Folge der Portfoliokonstruktion sowie durch den Einsatz von Derivaten wird aktives Risikomanagement betrieben. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Fonds wird von der Kreissparkasse Biberach beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden. Der Fonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

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.

22-0961 S