

Fondsinformation

Der Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000DK2J9C3
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	03.01.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember

Risikoindikator

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Für den Fonds fungiert die Sparkasse Karlsruhe als Berater.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	2,00% p.a. (27.05.2024)
Transaktionskosten	0,00% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Rückvergütung* 0,70% 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.	7,63%
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,23

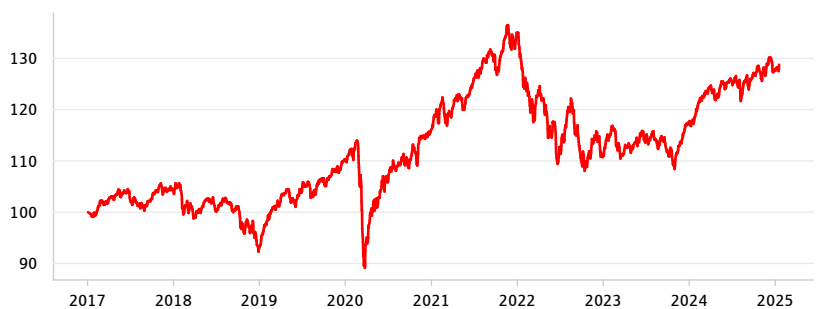
Top Holdings

9,64%	DJE - Zins & Dividende I (EUR)
9,57%	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT
9,53%	Ethna-AKTIV (T)
9,49%	ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR
7,95%	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Portfolio. Investiert wird in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben, wobei die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung innerhalb festgelegter Grenzen variieren kann: Geldmarktinstrumente 0% bis 75%, Investmentanteile 0% bis 100%, Bankguthaben 0% bis 75%. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz ohne Bezug auf einen Index oder Benchmark. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt über einen dreistufigen Auswahlprozess, der harte Ausschlusskriterien sowie quantitative und qualitative Prüfungskriterien umfasst. Der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken ist erlaubt. Ziel ist die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse.

Wertentwicklung in EUR*

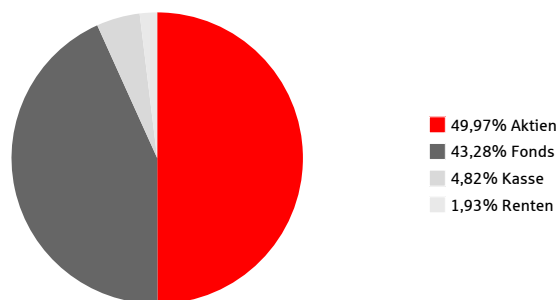


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
0,66%	1,88%	9,78%	0,52%	3,39%	3,55%
2024	2023	2022	2021	2020	
9,26%	7,98%	-17,93%	16,32%	5,27%	

* 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 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.