

Fondsinformation Der Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	LU0233541282
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondaufgelegtdatum	02.01.2006
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember

Risikoindikator



Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,70% p.a. (22.08.2025)
Transaktionskosten	0,10% p.a.
Erfolgsgebühren	0,40% p.a.
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.	5,10%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,70

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung von Wertstabilität, Kapitalsicherheit und Liquidität. Der Fonds investiert gemischt in Aktien, Renten und Geldmarktwerte, sowohl direkt als auch über Fonds. Die Aktienquote kann je nach Marktlage zwischen 25% und 100% variieren, während bis zu 75% in Renten- und Geldmarktfonds investiert werden können. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz ohne Referenzindex und berücksichtigt ESG-Kriterien bei der Auswahl der Anlagen. Der Fonds schließt Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken und Staaten mit niedrigen Freiheits- oder Korruptionswerten aus. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. 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-, 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 Marktanlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten lauten.

Wertentwicklung in EUR*

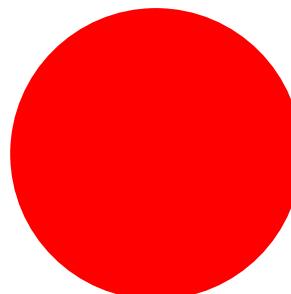


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2,69%	7,83%	6,76%	6,65%	3,05%	3,11%
2025	2024	2023	2022	2021	
5,88%	7,53%	7,42%	-11,30%	6,00%	

* 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



■ 100,00% gemischte Werte

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 ggf. 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.