

Fondsinformation

Der Deko-UnternehmerStrategie Europa CF - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	LU1876154029
Fondsgesellschaft	Deko International S.A.
Region	Aktienfonds Europa
Fondsanlage	Aktiv verwaltete Fonds
Fondsauflegedatum	28.02.2019
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. November - 31. Oktober

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,50% p.a. (08.03.2025)
Transaktionskosten	0,30% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine
Rückvergütung*	0,30% 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.	13,30%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,23

Top Holdings

2,44%	Ferrovial International SE
2,25%	ABB Ltd.
2,24%	Caixabank S.A.
2,13%	Bankinter
1,91%	RaySearch Laboratories

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.

Wertentwicklung in EUR*



Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2,60%	5,74%	11,23%	6,15%	2,82%	10,99%
2025	2024	2023	2022	2021	
11,96%	4,32%	5,35%	-23,31%	24,09%	

* 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

