

Sparkasse HRV PremiumPlus / DE000DK2J8E1 / DK2J8E / Deka Investment

Aktuell 29.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
115,05 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
     							75
Jahresperformance							
2023							+9,04%
2022							-13,88%
2021							+7,85%
2020							+2,29%
2019							+11,10%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,75%	Mindestveranlagung	EUR 25,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(29.05.2024) EUR 86,08 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.02.2024) EUR 85,62 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.08.2016	15.09.2023	1,39 EUR	Deka Investment Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main Deutschland https://www.deka.de	
KES ¹ -Meldefonds	Nein	16.10.2020	0,06 EUR		
Geschäftsjahresbeginn	01.08.	21.09.2018	0,25 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,09%	+7,68%	+3,84%	+8,51%	+7,49%	+0,79%	+13,04%	+17,34%
Performance p.a.	-	-	-	+8,51%	+3,68%	+0,26%	+2,48%	+2,15%
Sharpe Ratio	6,07	3,16	1,49	1,10	-0,02	-0,57	-0,19	-0,28
Volatilität	4,10%	3,90%	3,98%	4,33%	5,97%	6,13%	6,70%	5,78%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-0,57%	-2,34%	-4,62%	-4,62%	-13,41%	-13,41%
Bester Monat	-	4,07%	3,66%	4,07%	4,70%	4,70%	6,71%	6,71%
Maximaler Verlust	-0,47%	-1,89%	-1,89%	-5,41%	-8,93%	-16,13%	-18,36%	-

Vertriebszulassung
Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Sparkasse HRV PremiumPlus / DE000DK2J8E1 / DK2J8E / Deka Investment

Investmentstrategie

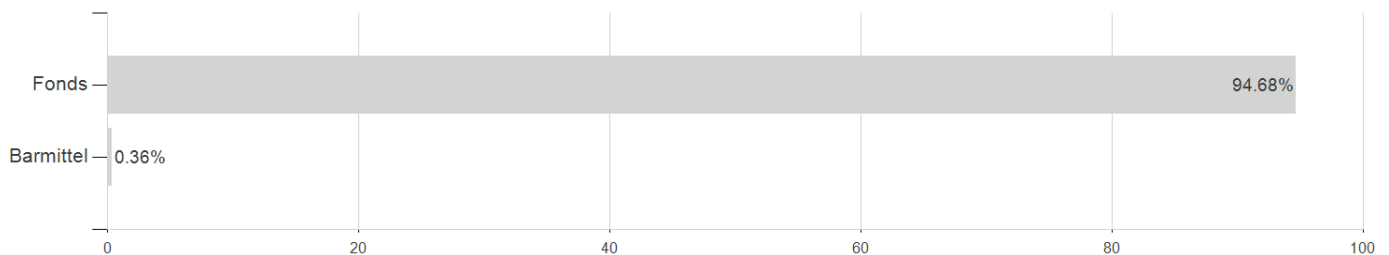
Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und der Gewichtung der Zielfonds an der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen. Dabei wird bevorzugt in sog. Multi-Asset-Fonds investiert, d.h. andere Investmentvermögen, die in mehr als eine Anlageklasse (beispielsweise Aktien, Anleihen, Währungen, Geldmarktinstrumente) investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Investmentziel

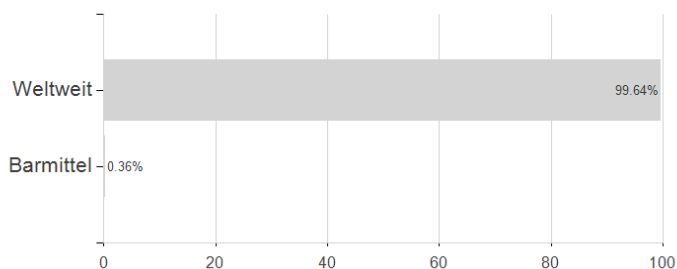
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Größte Positionen

