Stadtsparkasse Düsseldorf Absolute Return INKA

Stand: 28. März 2024

Stadtsparkasse Düsseldorf

Anlagestrategie

Der **Stadtsparkasse Düsseldorf Absolute Return** Fonds ist ein benchmarkfreier Publikumsfonds. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel absolute, positive Erträge zu erwirtschaften. Das Renditeziel des Fonds liegt bei 1-Monats-Euribor + 2% p.a. bei einer möglichst geringen Schwankung (Volatilität) des Fondspreises. Um Verlustrisiken zu begrenzen verfolgt das Fondsmanagement eine Wertsicherungskonzeption auf jährlicher Basis. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

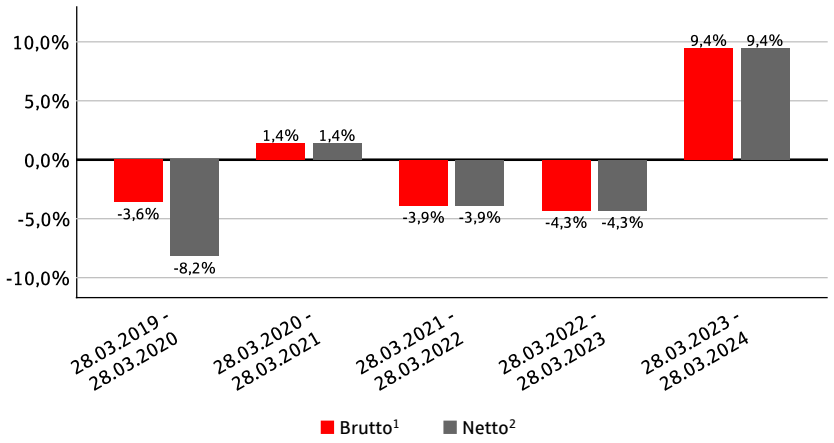
Das Fondsmanagement investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Anlageklassen weltweit. Hierbei werden die Anlageklassen ausgewählt, die ein attraktives Chance-/ Risikoverhältnis aufweisen. Derivate können zu Absicherungszwecken sowie zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Weiterhin wird Wert auf voneinander unabhängige Risikoprofile bzw. eine geringe Korrelation einzelner Anlageklassen gelegt.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Wertentwicklung seit Auflage[1]

Die historische Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung der letzten 12-Monatszeiträume in %



Die historische Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

Stammdaten

Rücknahmepreis in EUR	107,98
Fondsvolumen in Mio. EUR	69,43
Fondswährung	EUR
ISIN	DE000A0D8QM5
WKN	A0D8QM
Auflagedatum	01.04.2005
Aufgelegt in	Deutschland
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Kategorie	Absolute Return
Rücknahmen	börsentäglich
Ertragsverwendung	ausschüttend
Anlageberater	Stadtsparkasse Düsseldorf
KVG	Intern. Kapitalanlage-gesellschaft (INKA)
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt

Jährliche Wertentwicklung in %

Jahr	Performance[1]
seit Auflage	51,72%
5 Jahre p.a.	-0,32%
3 Jahre p.a.	0,23%
lfd. Jahr	3,45%
2023	6,78%
2022	-9,33%
2021	1,29%
2020	-5,64%
2019	5,37%

Die historische Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

Kosten

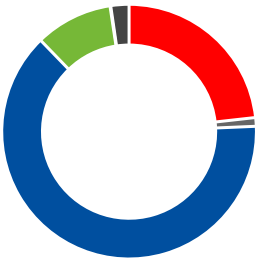
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung[4]	aktuell 0,90% (max. 1,45%)
Verwahrstellenvergütung	aktuell 0,07% (max. 0,07%)
Laufende Kosten (TER)[5]	0,97%

Kontakt

Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 878 - 2211
Homepage: www.sskduesseldorf.de

Stadtsparkasse Düsseldorf

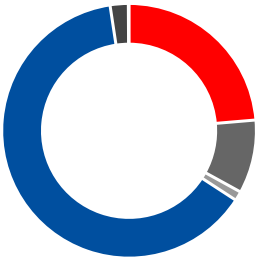
Vermögensstruktur nach Assetklassen[6,7]



Aktien EUR	23,24%
Aktien in Währung	1,10%
Renten EUR	63,46%
Derivate	-0,05%
Indexfonds	9,85%
Kasse / Forder. u. Verbindl.	0,09%
Sonstiges	2,31%

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

Portfoliostruktur[6,7]



Aktien und Zertifikate	**34,19%**
Aktien Europa	23,66%
Aktien Nordamerika	9,35%
Aktien Japan	1,18%
Renten	**63,46%**
Renten Europa	63,46%
Derivate	**-0,05%**
Sonstiges	**2,31%**
Kasse / Forder. u. Verbindl.	**0,09%**

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

Indexfonds sowie Indexzertifikate wurden den Aktien- und Rentenpositionen zugeordnet

Statistiken

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflage
Volatilität	2,78%	3,02%	3,31%	3,63%	3,61%	3,84%
Sharpe Ratio	5,25	3,35	1,64	-0,33	-0,28	0,29
Maximum Drawdown	-0,33%	-0,85%	-2,54%	-10,50%	-14,81%	-14,81%

Top 10 Positionen Aktien

SPDR S+P 500 ESGLE DLA	8,67%
ASML HOLDING EO -,09	2,81%
LVMH EO 0,3	1,55%
SAP SE O.N.	1,54%
ISHSVII-NIKKEI 225 YN ACC	1,18%
SIEMENS AG NA O.N.	1,17%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1,02%
ALLIANZ SE NA O.N.	0,87%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0,87%
SANOFI SA INHABER EO 2	0,81%

Top 10 Positionen Renten

SLOWENIEN 18-28	4,04%
CAISS.FRANC. 19/27 MTN	3,88%
M.B.INT.FIN. 19/27 MTN	3,00%
PORTUGAL 16-26	2,95%
BERLIN HYP AG PF 23/26	2,95%
UNICR.BK AU. 23/26 MTN	2,92%
BCO SANTAND. 23/26 MTN	2,91%
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017	2,90%
PORSCHE MTN 23/30	2,89%
DT.TELEKOM MTN 19/27	2,67%

Hinweis

Bei diesem Druckstück handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.
Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an Investmentvermögen sind die Verkaufsprospekte, die Jahresberichte und das Basisinformationsblatt, die für den in dieser Unterlage dargestellten Fonds in deutscher Sprache bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf in Papierform und elektronisch auf www.sskduesseldorf.de kostenlos erhältlich sind.

Stadtsparkasse Düsseldorf

Disclaimer

[1]Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.
[2]Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 5,0 % = (50,00 EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle).
[3]Ertragsverwendung: ausschüttend; ein grundsätzlich ausschüttender Fonds kann im Einzelfall Erträge auch thesaurieren.
[4]Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.
[5]Gesamtkosten in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens eines Geschäftsjahres. Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und einer gegebenenfalls anfallenden erfolgsbezogenen Vergütung. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an.
[6]Die Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
[7]Anteil am Fondsvolumen in %: Prozentualer Anteil der Wertpapierklasse / des Wertpapiers am gesamten Fondsvermögen.