

Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Stand: 31. Oktober 2022



Anlagestrategie

Der Fonds **Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends** strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an, der über der langfristigen Rendite des globalen Aktienmarktes liegen soll. Hierzu identifiziert das Portfoliomanagement aussichtsreiche Trends, bei denen zukünftig von einer hohen Bedeutung für die Gesamtwirtschaft auszugehen ist. Innerhalb dieser Trends werden Aktientitel ausgewählt, die unter Chance-/Risikogesichtspunkten aussichtsreich erscheinen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Wertentwicklung seit Auflage¹

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

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

Wertentwicklung der letzten 12-Monatszeiträume in %

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

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

Stammdaten

Rücknahmepreis in EUR	93,58
Fondsvolumen in Mio. EUR	12,04
Fondswährung	EUR
ISIN	DE000A3DEBC2
WKN	A3DEBC
Auflegedatum	10.08.2022
Aufgelegt in	Deutschland
Geschäftsjahr	01.08.-31.12.
Kategorie	Aktienfonds Welt
Rücknahmen	börsentäglich
Ertragsverwendung ³	ausschüttend
Anlageberater	Stadtsparkasse Düsseldorf
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg

Jährliche Wertentwicklung in %

Jahr	Performance ¹
------	--------------------------

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

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

Kosten

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung ⁴	aktuell 1,58% (max. 1,80%)
Verwahrstellenvergütung	0,025%
Laufende Kosten (TER) ⁵	1,75%

Kontakt

Stadtsparkasse Düsseldorf

Berliner Allee 33

40212 Düsseldorf

Tel.: 0211 878 - 2211

Homepage: www.sskduesseldorf.de

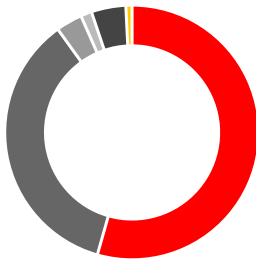
Vermögensstruktur nach Assetklassen^{5,6}



■ Aktien EUR	1,41%
■ Aktien in Währung	47,76%
■ Derivate	-0,10%
■ Indexfonds	45,76%
■ Kasse / Forder. u. Verbindl.	0,79%
■ Sonstiges	4,39%

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

Portfoliostruktur^{5,6}



Aktien und Zertifikate	94,92%
■ Aktien Welt	54,46%
■ Aktien Nordamerika	35,70%
■ Aktien Japan	3,36%
■ Aktien Europa	1,41%
■ Derivate	-0,10%
■ Sonstiges	4,39%
■ Kasse / Forder. u. Verbindl.	0,79%

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	13,07%	12,23%				12,23%
Sharpe Ratio	2,47	-2,14				-2,14
Maximum Drawdown	-4,48%	-12,51%				-12,51%

Top 10 Positionen Aktien

Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	8,70%
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	7,93%
Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR	7,91%
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares	6,79%
L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	6,43%
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	5,00%
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares	4,72%
RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	3,57%
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	3,40%
Switch Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	3,31%

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 die wesentlichen Anlegerinformationen, 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.

Disclaimer

¹Brutto-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.

²Netto-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: 3,0 % = (30,00 EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle).

³Ertragsverwendung: ausschüttend; ein grundsätzlich ausschüttender Fonds kann im Einzelfall Erträge auch thesaurieren.

⁴Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

⁵Gesamtkosten 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.

⁶Die Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

⁷Anteil am Fondsvolumen in %: Prozentualer Anteil der Wertpapierklasse / des Wertpapiers am gesamten Fondsvermögen.