

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Aktienanteil des Fonds darf dabei maximal 30 Prozent betragen. Der Einsatz von Derivaten ist ausschließlich zum Zwecke der Absicherung zulässig. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Sozialbedingungen, Infrastruktur, Umweltbestand und Umweltbelastung im Fokus. Es werden solche Wertpapiere erworben, die unter Beachtung des im Anhang zu den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegten Nachhaltigkeitskonzeptes ausgewählt worden sind.

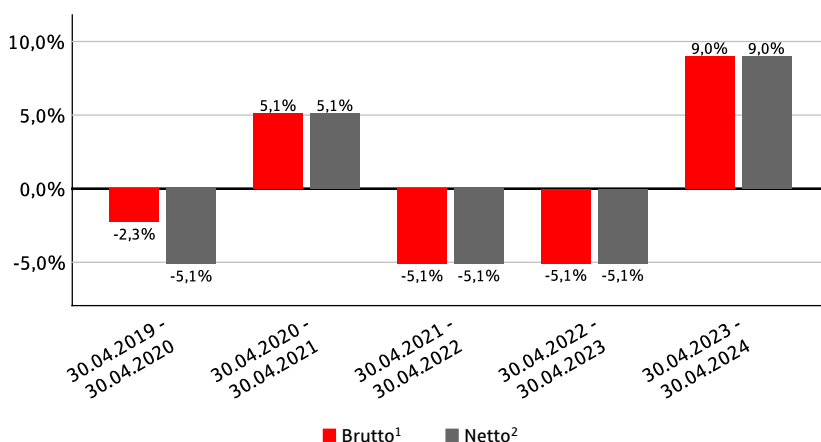
Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Wertentwicklung seit Auflage¹



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	48,45
Fondsvolumen in Mio. EUR	16,83
Fondswährung	EUR
ISIN	DE000A117YT2
WKN	A117YT
Auflagedatum	08.04.2015
Aufgelegt in	Deutschland
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Kategorie	Mischfonds Welt
Rücknahmen	börsentäglich
Ertragsverwendung	ausschüttend
Anlageberater	Stadtsparkasse Düsseldorf
KVG	Intern. Kapitalanlagegesellschaft (INKA)
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt

Jährliche Wertentwicklung in %

Jahr	Performance ¹
seit Auflage	0,24%
5 Jahre p.a.	0,17%
3 Jahre p.a.	-0,61%
lfd. Jahr	2,60%
2023	6,60%
2022	-11,44%
2021	2,71%
2020	0,25%
2019	8,02%

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

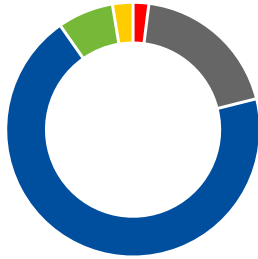
Kosten

Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsvergütung ⁴	aktuell 1,40% (max. 1,75%)
Verwahrstellenvergütung	max. 0,065%
Laufende Kosten (TER) ⁵	1,68%

Kontakt

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

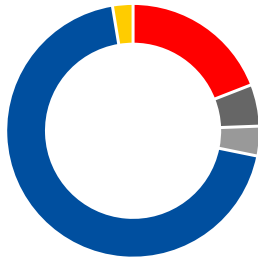
Vermögensstruktur nach Assetklassen^{6,7}



■ Aktien EUR	2,00%
■ Aktien in Währung	19,11%
■ Renten EUR	69,25%
■ Derivate	-0,07%
■ Indexfonds	7,11%
■ Kasse / Forder. u. Verbindl.	2,61%

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

Portfoliostruktur^{6,7}



Aktien und Zertifikate	28,21%
■ Aktien Nordamerika	19,11%
■ Aktien Europa	5,32%
■ Aktien Japan	3,79%
Renten	69,25%
■ Renten Europa	69,25%
■ Derivate	-0,07%
■ Kasse / Forder. u. Verbindl.	2,61%

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	4,50%	4,34%	4,56%	5,14%	5,13%	4,65%
Sharpe Ratio	-6,17	0,88	1,08	-0,42	-0,12	-0,06
Maximum Drawdown	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-13,46%	-13,46%	-13,46%

Top 10 Positionen Aktien

ISHSVII-NIKKEI 225 YN ACC	3,79%
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF	3,32%
ELI LILLY	2,13%
REGENERON PHARMAC.DL-,001	1,93%
CSX CORP. DL 1	1,84%
APPLIED MATERIALS INC.	1,83%
PACCAR INC. DL 1	1,76%
SALESFORCE INC. DL-,001	1,75%
MASTERCARD INC.A DL-,0001	1,71%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	1,62%

Top 10 Positionen Renten

DEUTSCHE POST MTN.20/29	3,23%
LINDE FIN. 16/28 MTN	3,16%
AAREAL BANK MTN.HPF.S.230	3,07%
DEUTSCHE POST MTN.17/27	3,04%
BMW FIN. 20/27 MTN	3,03%
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	2,95%
ING BANK 23/33 MTN	2,95%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	2,77%
SPANIEN 17-27	2,72%
BUNDANL.V.20/30	2,57%

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeitsanalyse wird von ISS durchgeführt.⁸



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.

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.

⁸nähere Informationen unter www.iss-esg.com