

FONDSINFORMATIONEN

ÖSA  FondsRente



Diese Unterlage ist nur für den internen Gebrauch! Mit ihr geben wir Ihnen einen Überblick über die Fonds-Details. Diese Übersicht ist kein Bestandteil des Versicherungsvertrages. Grundlage für den Versicherungsschutz sind ausschließlich der individuelle Versicherungsvertrag und die Versicherungsbedingungen.

FONDSDetails im Überblick		Anlageklassen						Nachhaltigkeit	Schwerpunkt	Ø Rendite p.a.	Risiko/ Volatilität	Risikoverzinsung/ Sharpe Ratio
		Aktien	Zins	Kredit	Immobilien	Volatilität	Lernwelt vorhanden					
AKTIENFONDS												
1	DekaDividendenStrategie CF											
Deka Investment GmbH		ja	—	—	—	—	ja	Produkt nach Artikel 6	weltweit	6,6 %	10,70 %	0,64 %
ISIN: DE000DK2CDS0										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung.							—			Risiko- und Ertragsprofil:		
		1	2	3	4	5	6	7				
2	DekaLux-GlobalResources CF											
Deka International S.A. Luxemburg		ja	—	—	—	—	nein	Produkt nach Artikel 6	weltweit/Rohstoffindustrie	6,3 %	17,18 %	0,17 %
ISIN: LU0349172485										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch eine breit gestreute Anlage von mindestens zwei Dritteln des Wertpapiervermögens in Aktien zu erreichen, die weltweit von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Bereichen Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und an-deren Rohstoffen tätig sind. Unter Rohstoffen werden hier alle Materialien in ihrem natürlichen Zustand und als Halbfertigprodukte verstanden, die als Grundstoffe für industrielle Herstellungsprozesse und die Energieerzeugung verwendet werden.							—			Risiko- und Ertragsprofil:		
		1	2	3	4	5	6	7				
3	JPM Emerging Markets Dividend Fund A											
JPMorgan Investment Funds		ja	—	—	—	—	nein	Produkt nach Artikel 8	Emerging Markets	11,6 %	12,24 %	negativ
ISIN: LU0862449773										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.									Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungs-bezug (ESG)		Risiko- und Ertragsprofil:	
		1	2	3	4	5	6	7				
4	DekaFonds CF											
Deka Investment GmbH		ja	—	—	—	—	ja	Produkt nach Artikel 6	Deutschland	2,3 %	15,06 %	0,35 %
ISIN: DE0008474503										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
Mit dem auf deutsche Blue Chips und aussichtsreiche Nebenwerte spezialisierten Investmentfonds beteiligen Sie sich an der Ertragskraft und Substanz deutscher Unternehmen. Nutzen Sie zum Erreichen Ihrer Anlageziele die Wertsteigerungschancen, die sich durch aktive, professionelle Zusammenstellung des Aktienportfolios ergeben. Durch die Vielzahl der Titel bietet der Fonds außerdem für Sie den Vorteil, dass sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage deutlich reduziert.							—			Risiko- und Ertragsprofil:		
		1	2	3	4	5	6	7				
5	Deka-GlobalChampions CF											
Deka Investment GmbH		ja	—	—	—	—	ja	Produkt nach Artikel 6	weltweit	10,2 %	12,78 %	0,9 %
ISIN: DE000DK0ECU8										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie und Schwellenländern zu investieren, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions).							—			Risiko- und Ertragsprofil:		
		1	2	3	4	5	6	7				
6	Deka- Industrie 4.0 CF											
Deka International S.A.		ja	—	—	—	—	ja	Produkt nach Artikel 6	Industrieländer	5,1 %	18,03 %	0,52 %
ISIN: LU1508359509										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren.							—			Risiko- und Ertragsprofil:		
		1	2	3	4	5	6	7				

FONDSDetails im Überblick		Anlageklassen					Nachhaltigkeit		Schwerpunkt	Ø Rendite p.a.	Risiko/ Volatilität	Risikoverzinsung/ Sharpe Ratio
		Aktien	Zins	Kredit	Immobilien	Volatilität	Lernwelt vorhanden					

7 Deka-Security and Defense CF												
Deka Investment GmbH		ja	—	—	—	—	nein	Produkt nach Artikel 6	Europa	—	—	—
ISIN: LU2941481082										Auflage von März 2025		
Der Fonds investiert in europäische Rüstungswerte, die im Zuge der Diskussionen um die Münchener Sicherheitskonferenz und die erwartete Anhebung der NATO-Beiträge zu einem langjährigen Investitionszyklus führen dürfte. Beim Thema IT- Sicherheit war am Beispiel mehrerer Unternehmensergebnisse (Fortinet, Check Point Software u.a.) zu erkennen, dass nach der Bewertungsausweitung der letzten 12 Monate jetzt auch die Unternehmensergebnisse aus dem 4. Quartal und die Ausblicke für 2025 ein operatives Momentum zeigen. Künstliche Intelligenz macht die Attacken der Hacker besser und zielgerichteter, sodass der IT-Schutz vor Angriffen verbessert werden muss.										Risiko- und Ertragsprofil:		
										1	2	3

MISCHFONDS

8 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity AA													
Swisscanto (LU) Portfolio Funds Management Company S.A.		ja	ja	ja	—	—	nein	Produkt nach Artikel 9 Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG) und einen ökologischen Auswirkungsbezug (E).	weltweit/Nachhaltigkeit	5,6 %	15,05 %	0,48 %	
ISIN: LU0161535835										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024	
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Swisscanto (LU) Portfolio Equity Fund Sustainable AA investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden in Beteiligungspapiere und Obligationen von Staaten und Unternehmen investiert, die im Branchenvergleich zu den Umwelt- und Sozialleadern gehören. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.									Risiko- und Ertragsprofil:				
									1	2	3	4	5

9 Deka-BasisAnlage offensiv												
Deka Vermögensmanagement GmbH		60%-100%	ja	ja	—	—	nein	Produkt nach Artikel 8	weltweit	3,8 %	11,36 %	0,41 %
ISIN: DE000DK2CFT3										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
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. Dabei wird das Fondsmanagement zwischen 60 % und 100 % des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Weiterhin werden Anlagen hauptsächlich auch in Rentenfonds, Geldmarktfonds und in kurzfristige, liquide Geldanlagen getätigt werden.										Risiko- und Ertragsprofil:		
										1	2	3

10 JPM Global Income A (dist) EUR												
JPMorgan Investment Funds		ja	ja	ja	—	—	nein	Produkt nach Artikel 8	weltweit/Nachhaltigkeit	-1,2 %	9,20 %	negativ
ISIN: LU0840466477										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, regelmäßig Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten zu erzielen. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, legt den Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge.										Risiko- und Ertragsprofil:		
										1	2	3

RENTENFONDS

11 Deka-ESG Renten CF (A)													
Deka International S.A.		—	ja	ja	—	—	nein	Produkt nach Artikel 8 Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG)	weltweit/Nachhaltigkeit	-0,4 %	5,86 %	negativ	
ISIN: LU0703711035										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024	
Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet.									Risiko- und Ertragsprofil:				
									1	2	3	4	5

12 Deka-FlexZins CF													
Deka International S.A. Luxemburg		—	ja	ja	—	—	nein	Produkt nach Artikel 6	Europa	2,5 %	1,48 %	0,32 %	
ISIN: LU0249486092									2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024		
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro und sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51 % der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10 % des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's).									Risiko- und Ertragsprofil:				
									1	2	3	4	5

Diese Unterlage ist nur für den internen Gebrauch! Mit ihr geben wir Ihnen einen Überblick über die Fonds-Details. Diese Übersicht ist kein Bestandteil des Versicherungsvertrages. Grundlage für den Versicherungsschutz sind ausschließlich der individuelle Versicherungsvertrag und die Versicherungsbedingungen.													
FONDSDetails IM ÜBERBLICK		Anlageklassen						Nachhaltigkeit	Schwerpunkt	Ø Rendite p.a.	Risiko/ Volatilität	Risikoverzinsung/ Sharpe Ratio	
		Aktien	Zins	Kredit	Immobilien	Volatilität	Lernwelt vorhanden						
INDEXFONDS													
13	Deka MSCI World UCITS ETF												
Deka Investment GmbH		—	ja	ja	—	—	nein	Produkt nach Artikel 6	weltweit	9,5 %	11,82 %	1,63 %	
ISIN: DE000ETFL508										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024	
Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften 23 globaler Industriestaaten. Es werden							—			Risiko- und Ertragsprofil:			
										1	2	3	4
14	Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF												
Deka Investment GmbH		—	ja	ja	—	—	nein	Produkt nach Artikel 6	Deutschland	7,4 %	12,48 %	2,09 %	
ISIN: DE000ETFL060										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024	
Der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert derFonds überwiegend in deutsche Standardaktien.							—			Risiko- und Ertragsprofil:			
										1	2	3	4
15	Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF												
Deka Investment GmbH		ja	—	—	—	—	nein	Produkt nach Artikel 9	weltweit	11,8 %	14,57 %	1,61 %	
ISIN: DE000ETFL581										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024	
Der Deka MSCI World Climate Chance ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI World Climate Chance ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.							Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG) und einen ökologischen Auswirkungsbezug (E).			Risiko- und Ertragsprofil:			
										1	2	3	4
16	Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF												
Deka Investment GmbH		ja	—	—	—	—	nein	Produkt nach Artikel 9	Deutschland	2,4 %	11,91 %	1,85 %	
ISIN: DE000ETFL540										2022 - 2024	2022 - 2024	2022 - 2024	
Der Deka MSCI Germany Climate Chance ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Germany Climate Chance ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.							Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG) und einen ökologischen Auswirkungsbezug (E).			Risiko- und Ertragsprofil:			
										1	2	3	4
17	Deka S&P 500 UCITS ETF												
Deka Investment GmbH		ja	—	—	—	—	nein	Produkt nach Artikel 6	Amerika	16,6 %	13,98 %	1,61 %	
ISIN: DE000ETFL631										2024 - 2025	2024 - 2025	2024 - 2025	
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.							—			Risiko- und Ertragsprofil:			
										1	2	3	4