

Haspa Multinvest Ertrag+ / LU0194942768 / A0B525 / Deka International

Aktuell 24.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
39,01 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating	EDA ²						
	84						

Jahresperformance

2024	+4,95%
2023	+6,82%
2022	-4,69%
2021	+2,19%
2020	-7,10%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,26%	Mindestveranlagung	EUR 25,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(24.01.2025) EUR 12,24 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.08.2004	19.04.2024	0,61 EUR	Deka International	
KESt-Meldefonds	Nein	21.04.2023	0,65 EUR	6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel	
Geschäftsjahresbeginn	01.03.	22.04.2022	0,05 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.04.2021	0,05 EUR	www.deka.de/deka-international	
Fondsmanager	-	17.04.2020	0,02 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+3,06%	+0,23%	+5,73%	+12,03%	+9,01%	+0,79%	+26,43%
Performance p.a.	-	-	-	+5,71%	+5,84%	+2,91%	+0,16%	+1,15%
Sharpe Ratio	-0,48	1,04	0,32	0,92	1,10	0,10	-0,94	-0,50
Volatilität	3,48%	3,35%	3,85%	3,34%	2,89%	2,54%	2,67%	3,03%
Schlechtester Monat	-	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-1,80%	-4,36%	-7,32%
Bester Monat	-	2,11%	0,23%	2,11%	2,87%	2,87%	2,87%	3,13%
Maximaler Verlust	-1,23%	-2,41%	-1,23%	-2,41%	-2,41%	-3,42%	-11,43%	-
Outperformance	-	-	0,64%	-0,22%	+0,65%	+0,25%	-0,34%	-

Vertriebszulassung
Deutschland, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

Haspa MultiInvest Ertrag+ / LU0194942768 / A0B525 / Deka International

Investmentstrategie

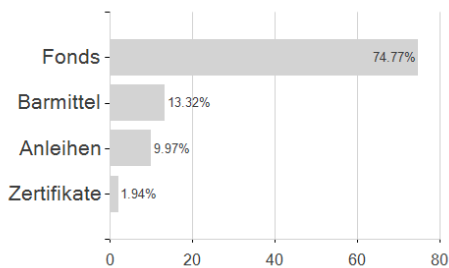
Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30 % betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 % bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Investmentziel

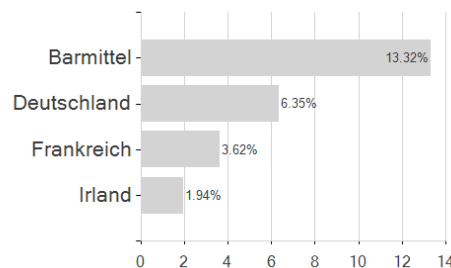
Anlageziel des Teilfonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Veranlagungsstruktur

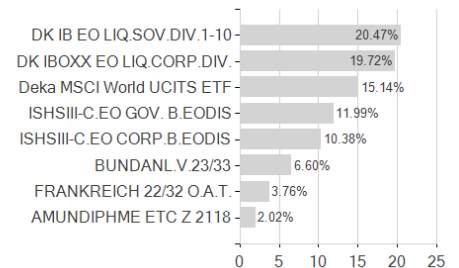
Veranlagungen



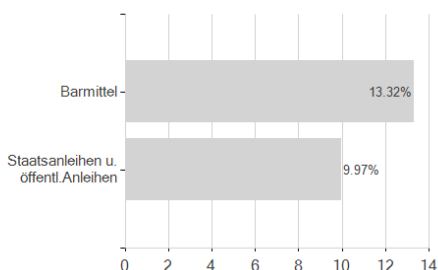
Länder



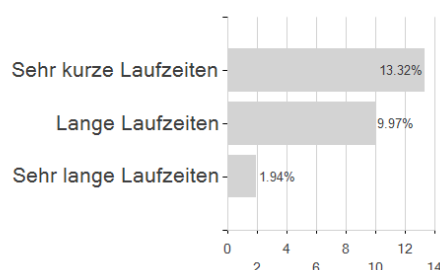
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

