

STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS I

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 Prozent des Fonds werden in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird unter anderem in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

Anteilklasse	I
ISIN	DE0006636475
WKN	663647
Domizil	Unterföhring
Fondsvolumen (Mio)	€ 211,08 Mio.
Auflagedatum Anteilklasse	15.02.2002
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltung durch SGSS	01.09.2011
Mindestanlagesumme	95.000,-
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag	5,00% derzeit
Verwaltungsvergütung p.a.	0,90% derzeit
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,03% derzeit
Gesamtkostenquote	0,98% derzeit

LETZTE AKTUALISIERUNG PER 31.AUGUST 2017

Anteilwert	€ 63,53
------------	---------

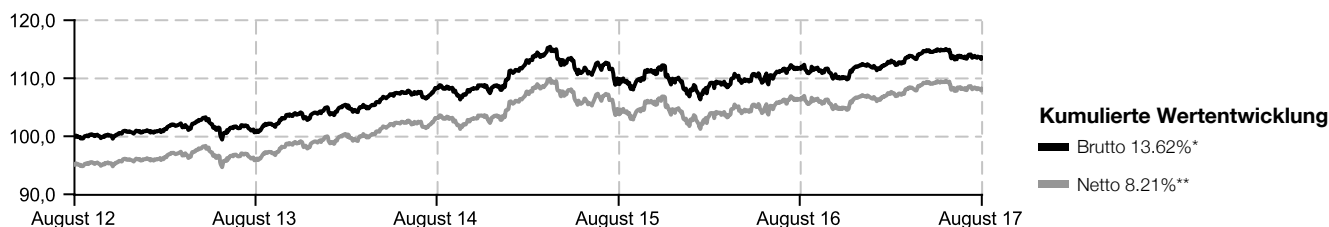
LAUFENDE WERTENTWICKLUNG PER 31.AUGUST 2017

Zeitraum	Anteilklasse %*
1 Monat	0,2
3 Monate	-0,9
Lfd. Jahr	1,2
1 Jahr	1,7
3 Jahre p.a.	1,6
3 Jahre kumulativ	4,9
5 Jahre p.a.	2,6
5 Jahre kumulativ	13,6

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG IN % per 31.08.

Jahr	Brutto*	Netto**
09/2016-08/2017	1,7	1,7
09/2015-08/2016	1,7	1,7
09/2014-08/2015	1,4	1,4
09/2013-08/2014	7,5	7,5
09/2012-08/2013	0,8	-4,0

WERTENTWICKLUNG



*Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Zahlen gemäß BVI-Methode berücksichtigen alle auf Fondsebene anfallenden Kosten.

** Netto-Wertentwicklung: BVI-Methode unter zusätzlicher Berücksichtigung des historisch gültigen Ausgabeaufschlags in Höhe von 5,0%. Beispiel: Ein Anleger investiert 1.000,- EURO, erhält aufgrund des Ausgabeaufschlages jedoch nur Anteile in Höhe von 952,38 EURO. Da der Ausgabeaufschlag nur zum Zeitpunkt des Investments zu entrichten ist unterscheidet sich die Nettowertentwicklung von der BVI-Entwicklung nur im ersten Jahr. Anlegerspezifische Kosten wie Depotführungsgebühren werden nicht berücksichtigt.

TOP 10 POSITIONEN

Name	Kupon %	Laufzeit	% vom Portfolio
Bundesrepublik Deutschland EO-Anleihe v. 2016/2026	0,000	2026	7,0
Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2016/2026	0,500	2026	4,9
Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2014/2024	1,750	2024	4,4
Kreditanst.f.Wiederaufbau EO-Anl. v. 2013 /2023	2,125	2023	2,7
Bund-Länder-Anleihe SA v. 2013/2020	1,500	2020	2,2
Frankreich, Republik EO-OAT v. 2015/2025	0,500	2025	1,9
Spanien EO-Bonos v. 2014/2024	3,800	2024	1,8
Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2013/2024	4,500	2024	1,8
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-MTN HPF v. 2012/2022	3,625	2022	1,7
Österreich, Republik EO-Bundesobligation v. 2015/2025	1,200	2025	1,5

PORTFOLIOSTRUKTUR NACH WERTPAPIERKLASSEN

- Schuldverschreibungen 42,03%
- Stammaktien 26,82%
- Medium-Term Notes 15,88%
- Sonstige 9,57%
- Nichtdeutsche Pfandbriefe 5,70%

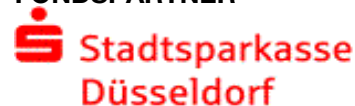
Hinweis: Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Bundesländer, Europäische Union, als Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Rumänien), als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Island, Liechtenstein, Norwegen), die Schweiz, als internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehören (EURATOM, EGKS, Europäische Wirtschaftsgemeinschaften).

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Factsheet ist keine Verkaufsunterlage und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Es kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an von der Stadtsparkasse Düsseldorf vertriebenen Fonds sind jeweils der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenfrei in deutscher Sprache bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf, erhalten. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Société Générale Securities Services GmbH, Apianstraße 5, 85774 Unterföhring.

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch wird eine Haftung für die Richtigkeit einzelner Angaben ausgeschlossen. Die Wertentwicklung des Fonds bzw. der einzelnen Anteilklasse in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Anlageziele und Anlagestrategien können jederzeit geändert werden. Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt. Es dürfen keine Anteile am Fonds in den USA oder an US-Bürger vertrieben werden. US-Bürger sind Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Bürger können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaates, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet wurden. Fondsanteile dürfen nur solchen Anlegern angeboten werden, denen ein solches Angebot gemäß dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt unterbreitet werden darf.

Soweit der Verkaufsprospekt Vertriebsbeschränkungen für weitere Länder bzw. deren Staatsbürger enthält, sind diese Verbote zu beachten. Nicht alle Anteilklassen sind in allen Ländern verfügbar. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen in diesen Fonds beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam durch, bevor Sie investieren. Der Wert der Anlagen des Fonds unterliegt Markt- und Wechselkurschwankungen und kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger können weniger zurückerhalten als sie ursprünglich investiert hatten.

FONDSPARTNER

Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf