

# Fondsinformation

## Der Deka-MegaTrends CF - Fonds im Überblick

### Stammdaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| ISIN              | DE0005152706                |
| Fondsgesellschaft | Deka Investment GmbH        |
| Region            | Aktienfonds Welt            |
| Fondsanlage       | Aktiv verwaltete Fonds      |
| Fondsauflagedatum | 21.05.2001                  |
| Fondswährung      | EUR                         |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend                |
| Geschäftsjahr     | 01. Oktober - 30. September |

### Risikoindikator



### Kosten

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ausgabeaufschlag                                       | 0% p.a.                 |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1,50% p.a. (16.01.2026) |
| Transaktionskosten                                     | 0,40% p.a.              |
| Erfolgsgebühren                                        | 0,50% p.a.              |
| Rückvergütung*                                         | 0,32% p.a.              |

\* Diese Rückvergütung erhalten Sie in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung, die wir jährlich im Geschäftsbericht veröffentlichen. Die Höhe der fondsabhängigen Überschussbeteiligung ist nicht garantiert und kann sich jederzeit ändern.

### Risikokennzahlen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 13,95% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre     | 0,67   |

### Top Holdings

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 5,51% | Nvidia Corp.             |
| 4,74% | Apple Inc.               |
| 4,60% | Alphabet, Inc. - Class A |
| 4,08% | Microsoft Corp.          |
| 3,10% | Amazon.com Inc.          |

### Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreuete, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

### Wertentwicklung in EUR\*

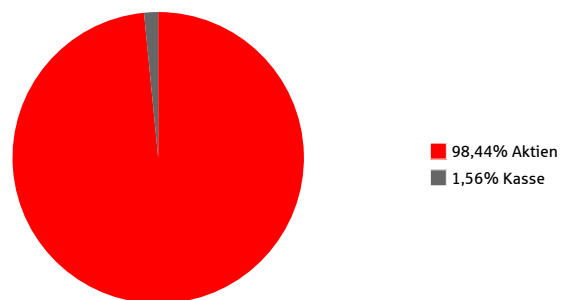


### Wertentwicklung\*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|-----------|----------|--------|---------|---------|----------------|
| -2,98%    | -0,01%   | 11,43% | 12,57%  | 8,01%   | 6,09%          |
| 2025      | 2024     | 2023   | 2022    | 2021    |                |
| 6,35%     | 21,88%   | 17,61% | -15,01% | 27,35%  |                |

\* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

### Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.