

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

Risiko- und Ertragsprofil



Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis als Aktienfonds für Anlagen in Megatrends stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,48% p.a. (11.01.2021)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 2,00% p.a. derzeit 1,25% p.a.
Kostenpauschale	max. 0,28% p.a. derzeit 0,18% p.a.
Researchkosten	max. 0,20% p.a.
Rückvergütung*	0,30% 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.	17,69%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,83

Top Holdings

3,98%	Apple Inc.
3,13%	Microsoft
2,74%	Amazon.com
1,52%	JP Morgan Chase & Co.
1,34%	U.S. Bancorp

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 risikogesteuerte, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogesteuerte, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Um den Erfolg des Aktienaushwahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet.

Wertentwicklung in EUR*

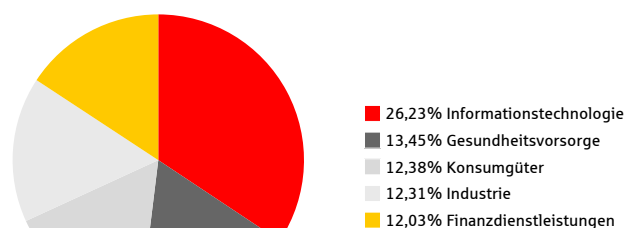


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
	3,66%	19,96%	17,47%	14,19%	13,92%
2020	2019	2018	2017	2016	
	16,13%	33,36%	-5,04%	8,49%	5,99%

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

Top 5 Branchen



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 und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie 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.