

# Fondsinformation

## Der Deka-Europa Balance CF - Fonds im Überblick

## Stammdaten

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ISIN              | DE0005896872              |
| Fondsgesellschaft | Deka Investment GmbH      |
| Region            | Mischfonds Europa         |
| Fondsanlage       | Gemanagte Strategien      |
| Fondsauflagedatum | 14.07.2003                |
| Fondswährung      | EUR                       |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend              |
| Geschäftsjahr     | 01. Januar - 31. Dezember |

## Risikoindikator



## Kosten

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ausgabeaufschlag  | 0% p.a.                 |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID<br>ohne Transaktionskosten | 1,10% p.a. (22.08.2025) |
| Transaktionskosten  | 0,20% p.a.              |
| Erfolgsgebühren   | Keine                   |
| Bruttoaufschlag   | 1,30%                   |

Rückvergütung\* 0,23% p.a.

## Risikokennzahlen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 4,01% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre     | 0,19  |

## Top Holdings

|       |   |
|-------|---|
| 8,33% | Republik Italien B.T.P. 24/34               |
| 6,70% | Koenigreich Spanien Bonos 24/34             |
| 3,75% | Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 25/35 |
| 3,73% | Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35            |
| 2,83% | Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33            |

## Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug an. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug investiert werden darf, beträgt maximal 15 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

## Wertentwicklung in EUR\*

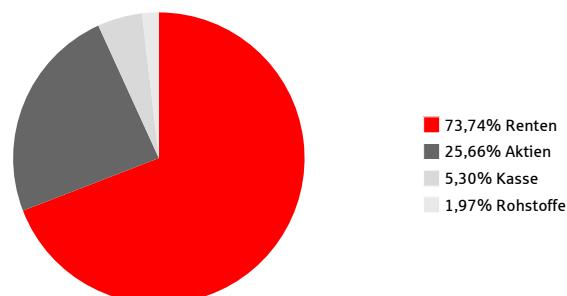


## Wertentwicklung\*

| lfd. Jahr   | 6 Monate    | 1 Jahr      | 3 Jahre     | 5 Jahre     | seit Auflegung |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2,48%       | 4,17%       | 4,73%       | 3,74%       | 1,22%       | 2,64%          |
| <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> |                |
| 5,17%       | 1,55%       | 3,44%       | -8,78%      | 2,55%       |                |

\* 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 PRIP-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.