Fondsinformation
Der Deka-Euroland Balance CF Fonds im Überblick

Stammdaten

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

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potentiell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis als flexibler Mischfonds mit Aktienquoten zwischen 0 und 30 % mäßig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,02% p.a. (20.04.2020)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 2,50% p.a. derzeit 0,85% p.a.
Kostenpauschale	max. 0,24% p.a. derzeit 0,16% p.a.
Researchkosten	max. 0,10% p.a.
Rückvergütung*	0,20% 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.	3,95%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,29

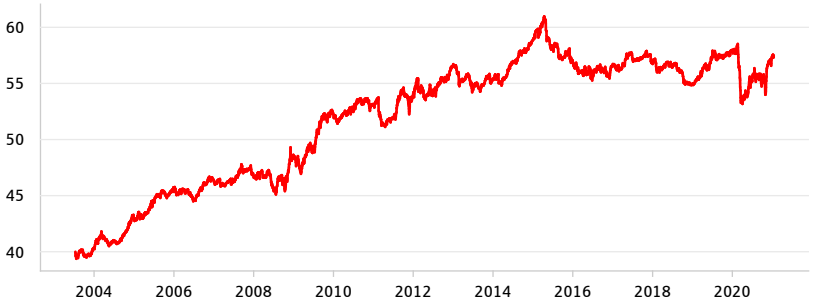
Top Holdings

11,13%	Rep. Frankreich OAT 18/29
6,36%	REP. FSE 14-30 O.A.T.
4,20%	Republik Italien B.T.P. 20/30
3,13%	Nordea Mortgage Bank PLC FLR Cov. MTN 14/21
2,38%	DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/24

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in Aktien sowie verzinsliche Wertpapiere (i.d.R. Staatsanleihen) aus der Eurozone zu investieren. Dabei darf der Anteil der Aktien 30% nicht übersteigen. Im Rahmen des Anlageprozesses wird sukzessive das Gewicht der jeweils attraktivsten Wertpapierklassen zu Lasten der weniger vielversprechenden erhöht. In Zeiträumen, in denen sowohl Aktien als auch Renten unattraktiv erscheinen, legt der Fonds seine Mittel verstärkt in kurzfristige, liquide Geldanlagen an.

Wertentwicklung in EUR*



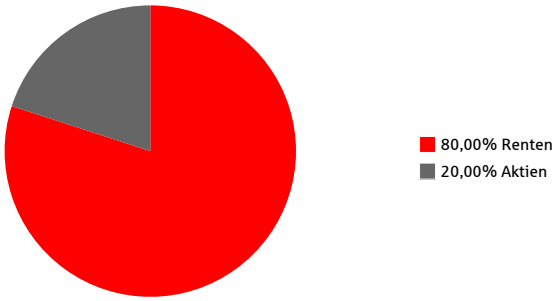
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
0,26%	3,25%	-0,47%	0,73%	1,17%	3,10%

2020	2019	2018	2017	2016
-0,76%	5,98%	-2,80%	2,15%	0,06%

* 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 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.

Fassung Januar 2021 / 22-128-0121