# Fondsinformation
# Der Deka-UmweltInvest CF - Fonds im Überblick

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000DK0ECS2 |
| Fondsgesellschaft | Deka Investment GmbH |
| Kategorie | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO |
| Region | Aktienfonds Welt |
| Fondsanlage | Aktiv verwaltete Fonds |
| Fondsauflagedatum | 27.12.2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Dezember - 30. November |

## Risiko- und Ertragsprofil

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potentiell geringerer Ertrag — Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis als Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in weltweiten Aktien stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.

## Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0% p.a. |
| laufende Kosten | 1,71% p.a. (09.03.2022) |
| in den laufenden Kosten enthalten | |
| Verwaltungsvergütung | max. 3,50% p.a.<br>derzeit 1,50% p.a. |
| Kostenpauschale | max. 0,28% p.a.<br>derzeit 0,18 % p.a. |
| Researchkosten | max. 0,20% p.a. |
| Rückvergütung* | 0,36 % 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. | 19,69% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,66 |

## Top Holdings

| | |
|---|---|
| 5,31% | Tesla Motors Inc. |
| 3,27% | Quanta Services |
| 2,88% | SolarEdge Technologies |
| 2,67% | Veolia Environnement |
| 2,50% | Iberdrola |

## Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet.

## Wertentwicklung in EUR*

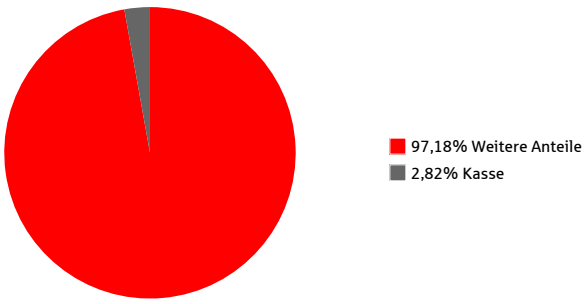
## Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|
| -21,44% | -12,25% | -15,76% | 12,40% | 8,73% | 4,36% |

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 15,18% | 42,26% | 36,27% | -14,05% | 15,97% |

* 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, 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.



Fassung September 2022 / 22-179-0922