

Fondsinformation

Der Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000DK0V6U7
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Gemanagte Strategien
Fondsauflagedatum	03.05.2021
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Mai - 30. April

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,60% p.a. (23.08.2024)
Transaktionskosten	0,90% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine
Rückvergütung*	0,68% 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.	13,02%
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,07

Top Holdings

9,05%	Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33
5,76%	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18
4,88%	Alphabet Inc A
4,32%	Invesco Physical Markets PLC
4,17%	Amazon.com

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt ein aktives Anlageziel und investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, insbesondere Aktien und Anleihen, wobei maximal 100% des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden dürfen. Der Investmentansatz ist fundamental geprägt und erfolgt durch eine Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Analysen. Es wird kein Index als Referenzwert verwendet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl der Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG) berücksichtigt, und Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken sowie Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" eingestuft werden oder einen Score von weniger als 40 im Corruption-Perceptions-Index aufweisen, werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auch Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken einsetzen und bis zu 35% des Sondervermögens in Wertpapiere der EU und OECD investieren.

Wertentwicklung in EUR*

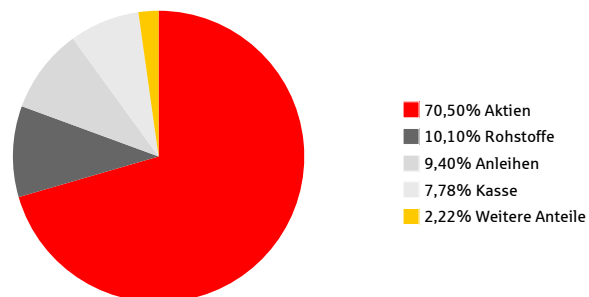


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
-4,87%	5,64%	10,44%	1,54%	n.v.	1,24%
2024	2023	2022	2021	2020	
23,13%	12,50%	-27,00%	9,01%	n.v.	

* 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.