

# Fondsinformation Der Deka-BasisStrategie Renten CF Fonds im Überblick

## Stammdaten

ISIN	LU0107368036
Fondsgesellschaft	Deka International S.A.
Region	Rentenfonds / Geldmarktfonds Flexibel
Fondsanlage	Aktiv verwaltete Fonds
Fondsauflagedatum	01.02.2000
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Februar - 31. Januar

## Risiko- und Ertragsprofil

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

← Geringes Risiko Hohes Risiko →  
Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds wurde in die Risikoklasse 2 eingestuft, da sein Anteilspreis in der Vergangenheit mäßig schwankte und Verlustrisiken sowie Ertragschancen deshalb mittel sind.

## Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	0,62% p.a. (28.05.2020)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 1,20% p.a. derzeit 0,45% p.a.
Kostenpauschale	max 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.
Researchkosten	max. 0,10% p.a.
Rückvergütung*	0,11% 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.	1,25%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,12

## Top Holdings

0,85%	Republik Polen Bonds S.0721 16/21
0,79%	2,384% Eesti 2015/22.09.2023
0,78%	Ceske Drah AS EO-Notes 2016(23)
0,77%	Emirates NBD PJSC MTN 15/22
0,76%	ONGC VIDESH 14/15.07.21 REG S

## Anlagepolitik

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Daneben können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten, verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Darüber hinaus können auch Anlagen in globale Fremdwährungen erfolgen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

## Wertentwicklung in EUR\*



## Wertentwicklung\*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2020	2019	2018	2017	2016	
0,03%	1,83%	0,35%	-0,28%	0,01%	2,16%
0,34%	2,67%	-3,65%	1,11%	-0,55%	

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

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.