Fondsinformation
Der Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	LU0703711118
Fondsgesellschaft	Deka International S.A.
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Gemanagte Strategien
Fondsauflagedatum	28.12.2011
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. November - 31. Oktober

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potentiell geringerer Ertrag — Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis als defensiver flexibler Mischfonds mäßig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,21% p.a. (24.02.2022)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 2,50% p.a. derzeit 1,00% p.a.
Kostenpauschale	max. 0,24% p.a. derzeit 0,16% p.a.
Researchkosten	max. 0,10% p.a.
Rückvergütung*	0,24% 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.	5,33%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,11

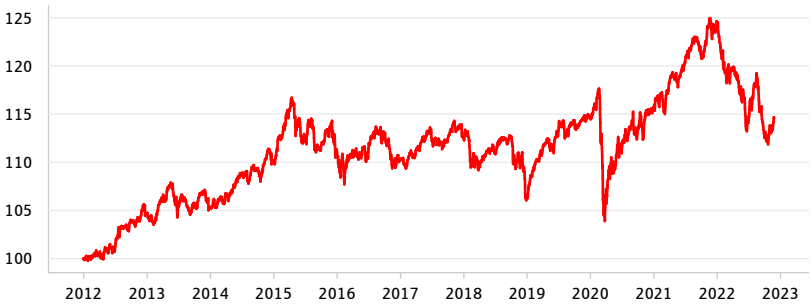
Top Holdings

2,73%	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031
2,38%	BELGIUM 0.9000% '29
2,37%	Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32
2,28%	0.500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)
2,17%	Republik Italien B.T.P. 19/30

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50% in globale Aktien zu investieren. Dabei investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Governance bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark.

Wertentwicklung in EUR*



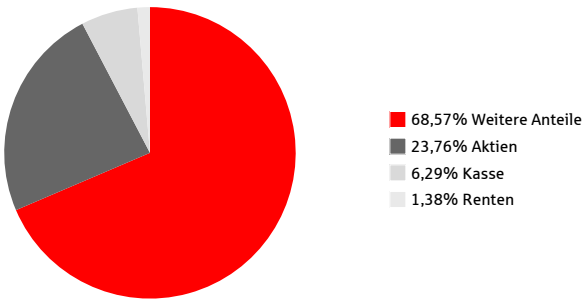
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
-8,05%	-1,60%	-8,00%	0,17%	0,54%	1,93%

2021	2020	2019	2018	2017
7,91%	0,89%	8,13%	-4,88%	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 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 / 22-126-0922