

AriDeka CF

Aktienfonds Europa

WKN 847451

ISIN DE0008474511

Vergleichsindex:^{1,2} 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR

Fondsphilosophie

Der Fonds investiert in europäische Standardwerte. Beimischungen in ausgesuchten Nebenwerten sind ebenfalls möglich. Derivate können sowohl zur Renditesteigerung wie auch zur Steuerung der Asset Allokation eingesetzt werden. Ziel ist es, eine risikoadjustierte Outperformance der Benchmark zu generieren. Der Fonds wird nach einem fundamentalen Ansatz gemanagt. Der Fondsmanager greift überwiegend auf das hausinterne Aktien-Research zurück, sowohl bei der Top-down Sektorallokation als auch der Bottom-up Titelselektion. Ziel ist es, Unternehmen, die das Potential haben, mittelfristig eine Überrendite zu erzielen, durch diszipliniertes Research zu identifizieren. Der Fondsmanager ist für die Wertentwicklung verantwortlich und hat die oberste Kompetenz für Anlageentscheidungen. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Der Fondsmanager folgt dabei einem vordefinierten Risikobudget. Umsätze werden durch ausgewiesene Händler in der jeweiligen Assetklasse gemäß dem Prinzip 'best execution' ausgeführt. Fremdwährungsrisiken werden i.d.R. abgesichert.

Fondsdaten

Reuters-Code	847451X.DX
Bloomberg-Code	ARIDEKA
Fondsmanager	Arvid Rickmers
Anzahl Titel im Bestand	161
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	2.273,8 Mio. EUR
Auflegungsdatum	05.02.1962
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
letzter Ertrag ³	1,42 EUR
Datum letzter Ertrag ³	21.02.2020
Anteilpreis aktuell	63,10 EUR

Konditionen⁴

Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsvergütung ⁵	1,250 % p.a.
Kostenpauschale ⁶	0,18 % p.a.
Einführung erfolgsbezogene Vergütung ⁷	01.09.2008
Erfolgsbezogene Vergütung ex post (01.19-12.19)	0,000 %
Laufende Kosten ⁸	1,490 %

Fondskennzahlen

Risikogewichtung (in %) ⁹	102,73
Volatilität gemäß MaH (in %) ¹⁰	22,77
Fremdwährungsquote (in %) ¹¹	41,90

Ratinginformationen

Scope Analysis ¹²	(C)	Morningstar Rating ¹³	★★★
------------------------------	-----	----------------------------------	-----

Die größten Branchen (in %)



Juni 2020

Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter



Juni 2020

AriDeka CF

Aktienfonds Europa

WKN 847451

ISIN DE0008474511

Vergleichsindex:^{1,2} 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR

Die größten Werte (in %)

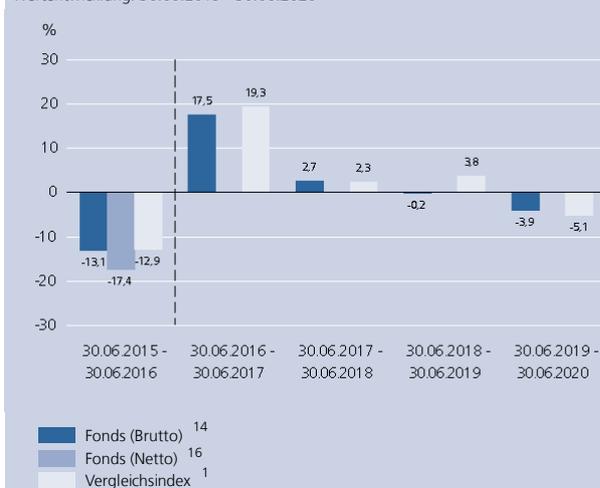
Wertpapier	Branche	Land	Mai 2020	Jun 2020
Nestlé S.A. Namens-Aktien	Basiskonsumgüter	Schweiz	4,4	4,3
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	Gesundheitswesen	Schweiz	4,5	4,2
Reckitt Benckiser Group Reg. Shares	Basiskonsumgüter	Vereinigtes Königreich	3,4	3,4
SAP SE Inhaber-Aktien	IT	Deutschland	2,5	2,8
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	Gesundheitswesen	Dänemark	2,9	2,8
AXA S.A. Actions au Porteur	Finanzen	Frankreich	2,5	2,7
ASML Holding N.V. Aandelen op naam	IT	Niederlande		1,9
Iberdrola S.A. Acciones Port.	Versorgungsbetriebe	Spanien	1,6	1,8

Wertentwicklung (in %) ¹⁴

	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds (in %) EUR	-11,99	2,69	14,89	-11,99	-3,90	-1,55	0,58
Fonds p.a. (in %) EUR ¹⁵					-3,90	-0,52	0,12
Vergleichsindex (in %) EUR ¹	-13,33	2,40	12,39	-13,33	-5,10	0,77	4,70
Vergleichsindex p.a. (in %) EUR ^{1,15}					-5,10	0,26	0,92

Wertentwicklung (EUR)

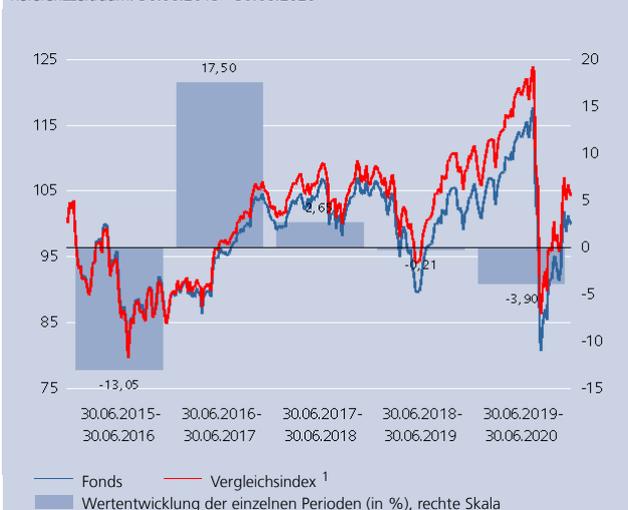
Wertentwicklung: 30.06.2015 - 30.06.2020



Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: DekaBank.

Wertentwicklung über 5 Jahre (EUR) ¹⁴

Referenzzeitraum: 30.06.2015 - 30.06.2020



Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error (%)	Fonds	2,7	2,1	1,9
InformationRatio	Fonds	0,49	-0,37	-0,43
Korrelation	Fonds	1,00	0,99	0,99
Alpha (%)	Fonds	1,6	-0,8	-0,8
Beta	Fonds	1,05	1,06	1,05
Max. Gewinn (%) ¹⁷	Fonds	36,6	36,6	48,6
	Vergleichsindex ¹	35,8	35,8	57,7
Max. Verlust (%) ¹⁷	Fonds	-36,3	-36,3	-36,3
	Vergleichsindex ¹	-36,0	-36,0	-36,0
Volatilität (%) ¹⁸	Fonds	30,3	16,6	15,9
	Vergleichsindex ¹	28,9	15,5	15,0
Sharpe Ratio ¹⁹	Fonds	negativ	negativ	0,03
	Vergleichsindex ¹	negativ	0,04	0,08

AriDeka CF

Aktienfonds Europa

Vergleichsindex:^{1,2} 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR

WKN 847451

ISIN DE0008474511

Trancheninformationen

Tranche	WKN	ISIN	Auflegungsdatum
AriDeka CF	847451	DE0008474511	05.02.1962
AriDeka TF	DK2D7G	DE000DK2D7G4	09.02.2009
AriDeka AV	DK2J86	DE000DK2J860	30.11.2016

Deka Investment GmbH

Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt

¹ Bei der adjustierten Benchmark handelt es sich um den angegebenen Vergleichsindex, dessen Wert möglichst nah am Zeitpunkt der Preisberechnung des Fonds festgestellt wurde. Der zugrundeliegende Vergleichsindex kann sich in der Vergangenheit geändert haben.

Der Vergleichsindex hat nur informativen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Vermögensverwalters, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. Der Indexanbieter übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten Index-Daten. Diese Information bzw. Unterlage wurde durch den Indexanbieter weder hergestellt, nachgeprüft noch bestätigt.

² MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

³ **Bitte beachten Sie: Die frühere Ausschüttung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Ausschüttung.**

⁴ **Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.**

⁵ Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

⁶ Die Pauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und sonstige Kosten und Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

⁷ Einführung erfolgsbezogene Vergütung: 01.09.2008. Die Berechnungsmethodik lautet: 25 % der über 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.

⁸ Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

⁹ Risikogewichtung zum 22.06.2020 gemäß Kreditrisiko-Standardansatz (SolV). SolV: (Solvabilitätsverordnung - Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutgruppen und Finanzholding-Gruppen).

¹⁰ Risikokennzahl gemäß "Verlautbarung über Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute" (MaH).

¹¹ Fremdwährungsquote zum 22.06.2020 gemäß Kreditrisiko-Standardansatz (SolV). SolV: (Solvabilitätsverordnung - Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutgruppen und Finanzholding-Gruppen).

¹² Rating vom 31.05.2020; nähere Informationen unter <https://funds.scopeanalysis.com>

¹³ Rating vom 31.05.2020; nähere Informationen unter www.morningstar.de

¹⁴ Berechnet nach BVI-Methode. Ausgabeaufschläge wurden nicht berücksichtigt. Quelle: DekaBank.

Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹⁵ Bei der p.a.-Angabe handelt es sich um die durchschnittliche Wertentwicklung im angegebenen Zeitraum.

¹⁶ Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 5,00 % (= 50,00 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.)

Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹⁷ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

¹⁸ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

¹⁹ Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Teilweise werden aktuelle Angaben über den Fonds gemacht, die sich im Zeitverlauf ändern. Die Angaben beziehen sich auf den im Dokument angegebenen Zeitraum.

Die Darstellung von Beständen/Positionen in diesem Dokument (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als „nach Investitionsgrad“ ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

Notizen: