

Deka-Balance Dynamisch CF Mischfonds flexibel

WKN DK2CGD
ISIN DE000DK2CGD5

Fondsphilosophie

Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen, und Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt bis zu 100 Prozent. Derivate werden zur Steuerung der Asset Allokation sowohl zur Absicherung als auch zum Erwerb eingesetzt. Ziel ist es, an positiven Marktentwicklungen sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich zu partizipieren. Die Allokationsentscheidungen erfolgen nach definierten Entscheidungsregeln, die auf Trendfolgeindikatoren basieren. In das Anlagekonzept integriert ist ein Qualitätsprüfer, der zur Bestimmung der Zuverlässigkeit des Signals sowie zur Prognoseverfeinerung dient. Das Anlagekonzept besitzt eine konservative Grundausrichtung, auf die es sich im Fall hoher Prognoseunsicherheit zurückzieht. Die Anlageentscheidungen werden modellgestützt getroffen. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Umsätze werden durch ausgewiesene Händler in der jeweiligen Assetklasse gemäß dem Prinzip 'best execution' ausgeführt. Fremdwährungsrisiken werden abgesichert.

Fondsdaten

Bloomberg-Code	DEKBDCF:GR
Fondsmanager	Joachim Kautz
Anzahl Titel im Bestand	118
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	37,4 Mio. EUR
Auflegungsdatum	09.10.2012
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
letzter Ertrag ¹	0,98 EUR
Datum letzter Ertrag ¹	15.11.2019
Anteilspreis aktuell	104,01 EUR

Konditionen ²

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung ³	1,000 % p.a.
Kostenpauschale ⁴	0,16 % p.a.
Laufende Kosten ⁵	1,180 %

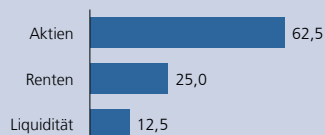
Fondskennzahlen

Durchschnittliche Rendite (in %) ⁶	-0,02
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	1,1
Durchschnittlicher Kupon (in %)	0,16
Durchschnittliche Duration (in Jahren)	1,0
Durchschnittliche Modified Duration (in %)	1,0
Risikogewichtung (in %) ⁷	91,83
Volatilität gemäß MaH (in %) ⁸	13,66
Fremdwährungsquote (in %) ⁹	0,04

Ratinginformationen

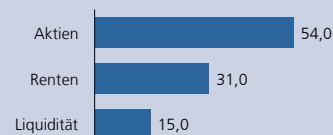
Scope Analysis ¹⁰ B

Portfolioaufteilung (in %) ¹¹



Juni 2020

Portfolioaufteilung (Vormonat, in %) ¹¹



Mai 2020

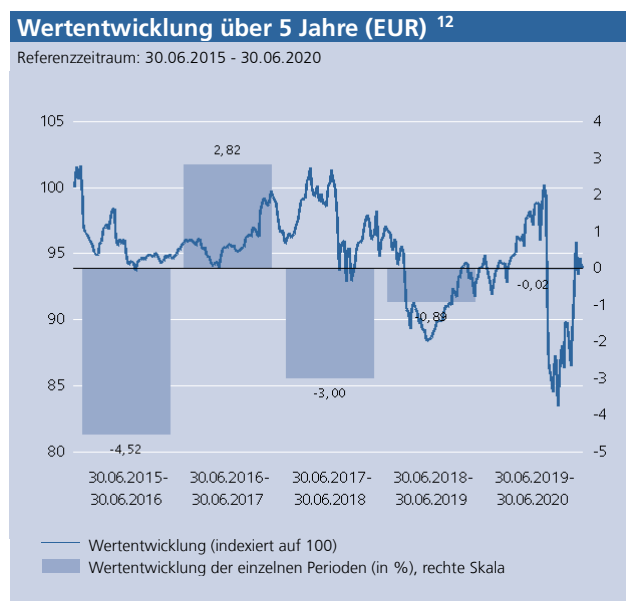
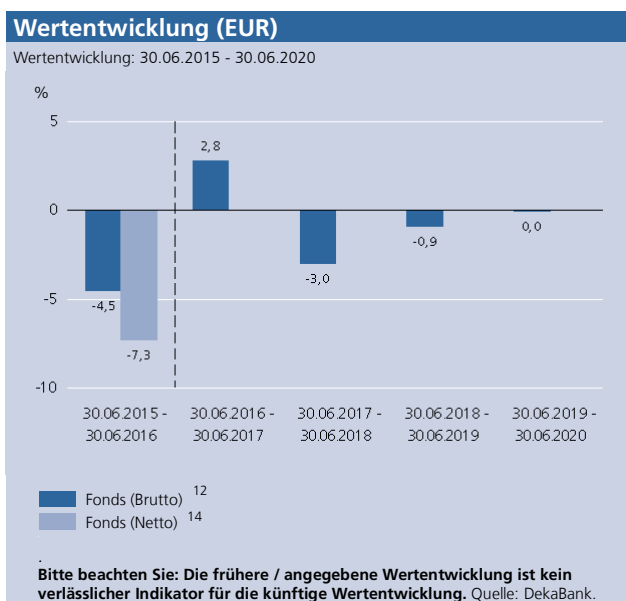
Die größten Werte (in %)

Wertpapier	Land	Mai 2020	Jun 2020
SAP SE Inhaber-Aktien	Deutschland	6,6	6,9
Linde PLC Reg.Shares	Irland	6,6	6,8
Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 14/24	Deutschland	5,9	5,8
Siemens AG Namens-Aktien	Deutschland	5,4	5,6
Allianz SE vink.Namens-Aktien	Deutschland	5,0	5,2
Bayer AG Namens-Aktien	Deutschland	4,4	4,7

Deka-Balance Dynamisch CF Mischfonds flexibel

WKN DK2CGD
ISIN DE000DK2CGD5

Wertentwicklung (in %) ¹²							
	Ifd. Jahr	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds (in %) EUR	-3,87	2,23	7,91	-3,87	-0,02	-3,88	-5,64
Fonds p.a. (in %) EUR ¹³					-0,02	-1,31	-1,16



Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Max. Gewinn (%) ¹⁵	Fonds	15,5	15,5	15,5
Max. Verlust (%) ¹⁵	Fonds	-16,8	-18,2	-18,8
Volatilität (%) ¹⁶	Fonds	14,0	8,3	7,1
Sharpe Ratio ¹⁷	Fonds	negativ	negativ	negativ

Trancheninformationen

Tranche	WKN	ISIN	Auflegungsdatum
Deka-Balance Dynamisch CF	DK2CGD	DE000DK2CGD5	09.10.2012
Deka-Balance Dynamisch I (A)	DK2CGE	DE000DK2CGE3	09.10.2012
Deka-Balance Dynamisch S (A)	DK2CGF	DE000DK2CGF0	09.10.2012

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt

¹ Bitte beachten Sie: Die frühere Ausschüttung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Ausschüttung.
² 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.
³ Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.
⁴ Die Pauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und sonstige Kosten und Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
⁵ Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 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.
⁶ ohne eventuelle Derivate
⁷ Risikogewichtung zum 22.06.2020 gemäß Kreditrisiko-Standardansatz (SolW). SolV: (Solabilitätsverordnung - Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutgruppen und Finanzholding-Gruppen).
⁸ Risikokennzahl gemäß "Verlautbarung über Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute" (MaH).
⁹ Fremdwährungsquote zum 22.06.2020 gemäß Kreditrisiko-Standardansatz (SolW). SolV: (Solabilitätsverordnung - Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutgruppen und Finanzholding-Gruppen).
¹⁰ Rating vom 31.05.2020; nähere Informationen unter <https://funds.scopeanalysis.com>
¹¹ Die Struktur entspricht der am Ende des Berichtsmonats vorgeschlagenen Allokation gemäß der Modelldaten des Fondsmanagements.
¹² 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.
¹³ Bei der p.a.-Angabe handelt es sich um die durchschnittliche Wertentwicklung im angegebenen Zeitraum.
¹⁴ Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 2,91 % (= 29,10 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.)

Deka-Balance Dynamisch CF Mischfonds flexibel

WKN DK2CGD
ISIN DE000DK2CGD5

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

¹⁵ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

¹⁶ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

¹⁷ 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 Asset-Struktur oder Anlageklassen 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: