

# Fondsporträt

Deka-BR 100

## Mischfonds private Altersvorsorge

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN 542451  
ISIN DE0005424519  
Stand 31.05.2026



### Risiko- und Ertragsprofil <sup>4</sup>

Typischerweise geringere Rendite  
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite  
Höheres Risiko

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◀ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ▶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

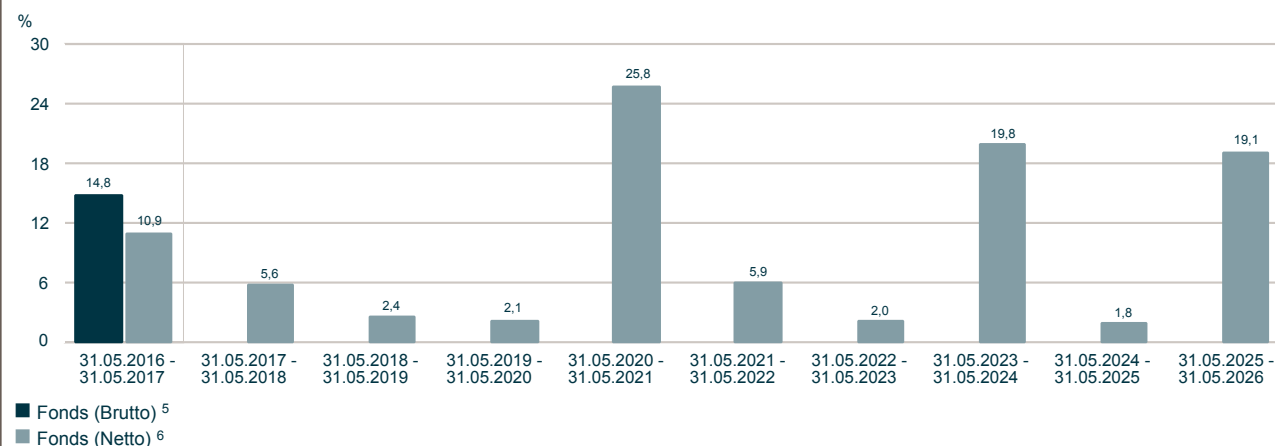
### Ziele und Anlagepolitik

- Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Aktien zu investieren. Neben der regionalen Allokation für die Aktien- und Anleihenmärkte sowie einer aktiven Durationssteuerung erfolgt im Fonds üblicherweise eine Einzeltitelauswahl für Aktien und Unternehmensanleihen. Die Investmentprozesse hierfür erfolgen im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Der Fonds strebt die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

### Wertentwicklung (EUR)

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

#### Wertentwicklung: 31.05.2016 - 31.05.2026





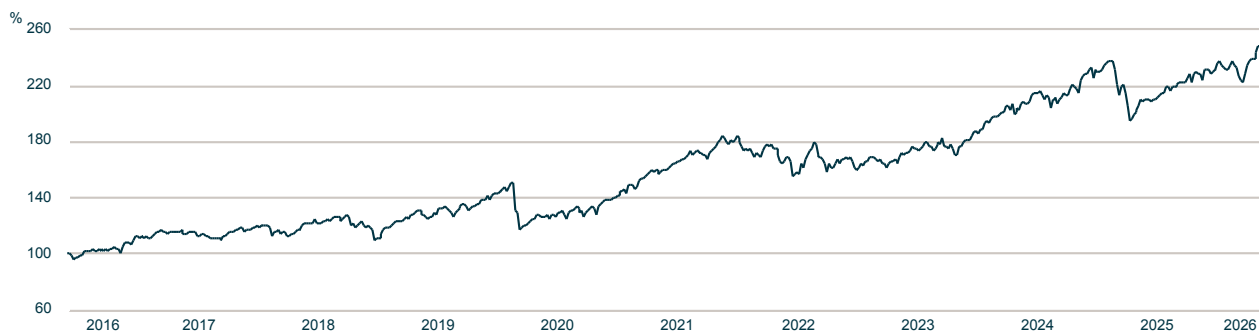
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN 542451  
ISIN DE0005424519  
Stand 31.05.2026

#### Wertentwicklung (EUR) <sup>5</sup>

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

Wertentwicklung: 31.05.2016 - 31.05.2026



— Wertentwicklung (indexiert auf 100)

#### Wertentwicklung (EUR) <sup>5</sup>

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

Wertentwicklung: 31.12.2021 - 31.05.2026

| Fonds (in %) | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dez  | (lfd.) Jahr |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 2022         | -5,0 | -2,0 | 3,2  | -1,4 | -3,5 | -6,5 | 7,5  | -0,1 | -6,4 | 5,6  | -0,1 | -4,6 | -13,4       |
| 2023         | 3,7  | 0,5  | -1,3 | 1,2  | 3,6  | 1,7  | 2,7  | -0,9 | -1,4 | -3,2 | 6,0  | 3,7  | 17,1        |
| 2024         | 4,0  | 1,6  | 4,1  | -1,2 | 1,3  | 4,0  | -1,1 | -0,4 | 0,7  | 2,5  | 4,4  | 0,5  | 22,4        |
| 2025         | 3,1  | -2,0 | -7,0 | -6,4 | 4,3  | 0,1  | 4,2  | 0,2  | 1,3  | 3,6  | 0,2  | 0,3  | 1,1         |
| 2026         | 0,8  | 1,4  | -6,0 | 7,3  | 4,8  |      |      |      |      |      |      |      | 8,0         |

#### Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

|                 | Max. Gewinn (%) <sup>7</sup> | Max. Verlust (%) <sup>7</sup> | Volatilität (%) <sup>8</sup> | Sharpe Ratio <sup>9</sup> |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Fonds (1 Jahr)  | 20,8                         | -6,7                          | 8,9                          | 1,76                      |
| Fonds (3 Jahre) | 47,4                         | -19,7                         | 11,5                         | 0,84                      |

#### Konditionen <sup>10</sup>

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b> |        |
| Einstiegskosten                                    | 0,00 % |
| Ausstiegskosten                                    | 0,00 % |
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>                    |        |
| Verwaltungsgebühren und sonstige                   | 1,19 % |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten                   |        |
| Transaktionskosten                                 | 0,05 % |

#### Fondspreise (in EUR)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anteilspreis aktuell | 152,27       |
| 52-Wochen-Hoch       | 152,27       |
| 52-Wochen-Tief       | 126,09       |
| Fondsvermögen        | 2.607,2 Mio. |



Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN 542451  
ISIN DE0005424519  
Stand 31.05.2026

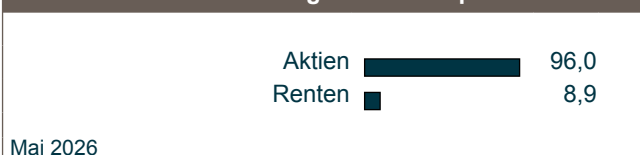
#### Marktentwicklung

Im Mai entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend positiv. Während der S&P 500 (in USD) um 5,3 % zulegte, verzeichnete der STOXX Europe 600 einen Anstieg um 3,0 %. Wesentliche Treiber waren dabei die starke Entwicklung im Technologiesektor, insbesondere durch Unternehmen mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz, sowie eine Entspannung an den Rohölmärkten aufgrund von Fortschritten bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Rallye im KI-Segment führte in den USA und Teilen Asiens zu neuen Höchstständen bei den wichtigsten Aktienindizes. Einzelne Schwergewichte aus dem Technologie- und Halbleiterbereich verzeichneten markante Kursgewinne. Demgegenüber konnten europäische Märkte von diesem Trend nur eingeschränkt profitieren. Belastend wirkten hier die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank, gestiegene Inflationsraten sowie handelspolitische Spannungen, etwa durch drohende US-Strafzölle. Zwischenzeitliche Turbulenzen verursachte eine Bondmarkt-Schwäche zur Monatsmitte, ausgelöst durch Inflations- und Fiskalsorgen infolge des anhaltenden US-Iran-Konflikts. Auf Monatssicht entwickelten sich die Kurse von Staatsanleihen der wichtigsten Industrienationen in diesem Marktumfeld uneinheitlich. Deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit verzeichneten einen Renditerückgang um 10 Basispunkte auf 2,93 %. Im Gegensatz dazu stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen mit derselben Laufzeit um 4 Basispunkte und notierten zum Monatsende bei 4,44 %.

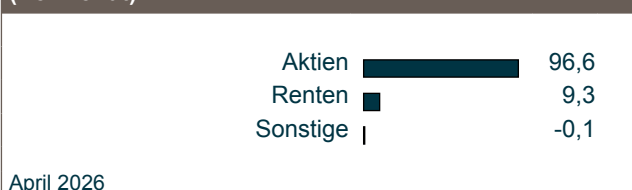
#### Top Werte (in %)

| Wertpapier                          | Mai 2026 |
|-------------------------------------|----------|
| U.S. Treasury Notes 19/26           | 8,9      |
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A  | 4,5      |
| NVIDIA Corp. Reg.Shares             | 4,0      |
| Apple Inc. Reg.Shares               | 3,9      |
| Microsoft Corp. Reg.Shares          | 3,2      |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares          | 2,7      |
| Broadcom Inc. Reg.Shares            | 1,5      |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,3      |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam  | 1,0      |
| JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares     | 1,0      |

#### Struktur nach Investitionsgrad ohne Liquidität



#### Struktur nach Investitionsgrad ohne Liquidität (Vormonat)



#### Erträge / steuerliche Behandlung<sup>11</sup>

**Hinweis: Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Übersicht nicht ausgewiesen.**

Ertragsverwendung

Fondsart<sup>12</sup>

Gültig ab

Teilfreistellungssatz<sup>13</sup>

Thesaurierend  
Ohne Teilfreistellung  
01.01.2018  
0,00 %

| KJ / GJ <sup>14</sup> | Datum      | Besteuerungsanlass <sup>15</sup> | Vor Teilfreistellung <sup>16</sup> | Teilfreistellungsbetrag <sup>13</sup> | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung <sup>13</sup> | FSA <sup>17</sup> | max. AGS/KeST zzgl. Soli <sup>18</sup> | WHG <sup>19</sup> |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 2025                  | 02.01.2026 | VP                               | 2,35                               | 0,00                                  | 2,35                                                | 2,35              | 0,59                                   | EUR               |
| 2024                  | 02.01.2025 | VP                               | 1,83                               | 0,00                                  | 1,83                                                | 1,83              | 0,46                                   | EUR               |
| 2023                  | 02.01.2024 | VP                               | 1,73                               | 0,00                                  | 1,73                                                | 1,73              | 0,43                                   | EUR               |



Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN 542451  
ISIN DE0005424519  
Stand 31.05.2026

| Ratinginformationen              |     |
|----------------------------------|-----|
| Scope Analysis <sup>20</sup>     | (B) |
| Morningstar Rating <sup>21</sup> | ★★★ |

| Stammdaten          |            |
|---------------------|------------|
| Fondswährung        | EUR        |
| Auflegungsdatum     | 01.07.2002 |
| Mindestanlagebetrag | 25,00 EUR  |
| VL-fähig            | Nein       |
| Sparplanfähig       | Nein       |

<sup>1</sup> Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der aufliegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

<sup>2</sup> Quelle: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

<sup>3</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2026.

<sup>4</sup> Die Darstellung bildet das Chance-/Risikoprofil des Fonds anhand des Gesamt-Risiko-Indikators (SRI) ab. Der Wert des Indikators bezieht sich jeweils auf das Ende des Berichtsmonats.

<sup>5</sup> **Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.

<sup>6</sup> **Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 3,38 % (= 33,80 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.)

<sup>7</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>8</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>9</sup> Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

<sup>10</sup> Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter und erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis (nach MiFID II), den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater.

<sup>11</sup> **Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: 31.05.2026. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.**

<sup>12</sup> steuerlicher Fondstyp für die Teilfreistellung

<sup>13</sup> In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

<sup>14</sup> KJ = Kalenderjahr / GJ = Geschäftsjahr

<sup>15</sup> A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

<sup>16</sup> **Bitte beachten Sie: Die frühere Ausschüttung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Ausschüttung.**

<sup>17</sup> FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

<sup>18</sup> maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

<sup>19</sup> WHG = Währung

<sup>20</sup> Rating vom 30.04.2026; nähere Informationen unter <https://www.scopeexplorer.com>

<sup>21</sup> Rating vom 31.05.2026; nähere Informationen unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de)

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 enthaltenen Meinungsäußerungen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

# Fondsporträt

Deka-BR 100

## Mischfonds private Altersvorsorge

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial  
und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.  
Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN 542451  
ISIN DE0005424519  
Stand 31.05.2026

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt.

Diese Unterlage wurde zu Werbezwecken erstellt. Der Ersteller dieser Unterlage ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60315 Frankfurt und unter [www.deka.de](http://www.deka.de), erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.deka.de/beschwerdemanagement](http://www.deka.de/beschwerdemanagement). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt

**„Deka**  
**Investments**

**Deka Investment GmbH**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

 **Finanzgruppe**