

Deka-ESG DividendenStrategie CF (A) Aktienfonds Welt Dividende

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

WKN DK0V52
ISIN DE000DK0V521
Stand 30.09.2025



Risiko- und Ertragsprofil ³

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

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

Ziele und Anlagepolitik

- Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien an. Dabei strebt das Fondsmanagement an, insbesondere solche Aktien zu berücksichtigen, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre. Eine strategische Allokation mit festen Quoten wird explizit nicht angestrebt. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.
- Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
- Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.
- Der Fonds ist auf die Einhaltung der Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – „AnIV“) an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ausgerichtet.
- 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.

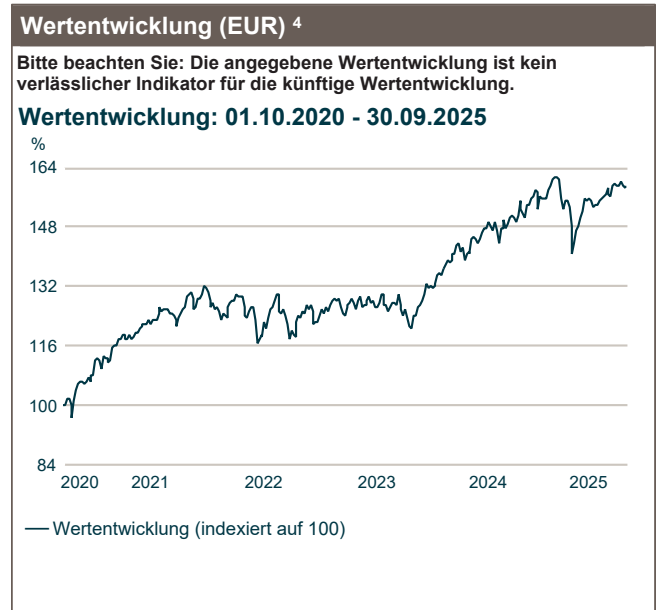
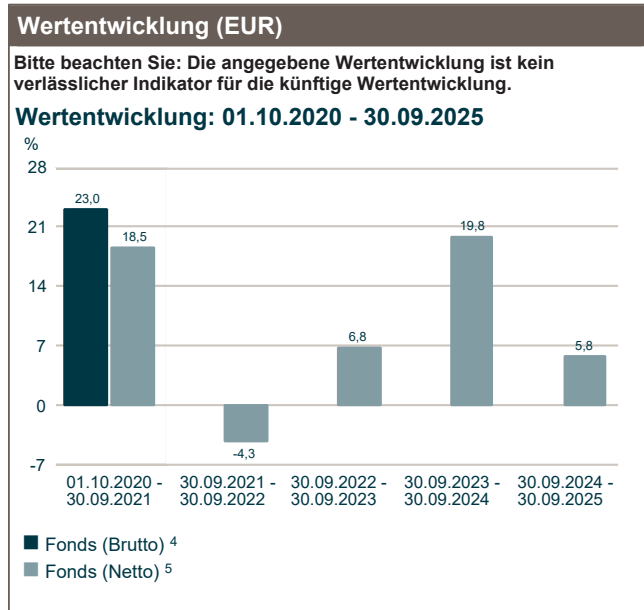
Deka-ESG DividendenStrategie CF (A) Aktienfonds Welt Dividende

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

WKN DK0V52
ISIN DE000DK0V521
Stand 30.09.2025



- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.



Wertentwicklung (EUR) ⁴

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

Wertentwicklung: 31.12.2020 - 30.09.2025

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Istd.) Jahr
2021	1,4	1,8	5,5	0,3	1,4	1,8	0,8	2,4	-2,3	2,6	-0,4	4,9	22,0
2022	-3,5	-2,1	2,7	0,8	-1,9	-6,2	6,1	-0,5	-6,2	5,6	1,4	-2,9	-7,2
2023	2,5	2,0	-1,4	0,8	-0,1	0,7	1,3	-1,5	-1,6	-3,8	5,1	4,1	8,1
2024	2,6	2,1	3,8	-1,6	1,4	2,7	1,2	0,3	0,5	0,6	3,2	-0,6	17,5
2025	3,5	-0,2	-4,7	-3,0	4,8	-1,0	2,8	0,2	0,2				2,5

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) ⁶	Max. Verlust (%) ⁶	Volatilität (%) ⁷	Sharpe Ratio ⁸
Fonds (1 Jahr)	16,3	-15,0	14,4	0,19
Fonds (3 Jahre)	38,4	-15,0	8,6	0,84

Konditionen ⁹

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	
Einstiegskosten	3,75 %
Ausstiegskosten	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige	1,44 %
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
Transaktionskosten	0,46 %

Fondspreise (in EUR)

Anteilspreis aktuell	142,10
52-Wochen-Hoch	146,33
52-Wochen-Tief	124,37
Fondsvermögen	1.131,1 Mio.

Deka-ESG DividendenStrategie CF (A) Aktienfonds Welt Dividende

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

WKN DK0V52
ISIN DE000DK0V521
Stand 30.09.2025



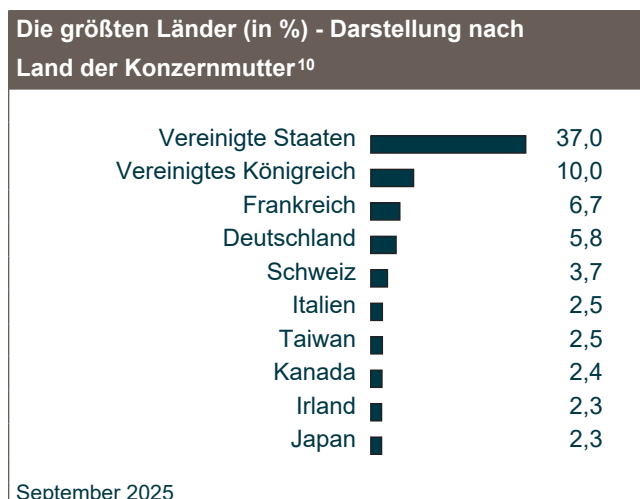
Aktuelle Fondspolitik

Das Portfoliomanagement des Deka-ESG DividendenStrategie akzentuierte im September das Engagement bei Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter und Versicherungen. Die Positionierung von Unternehmensbeteiligungen in den Segmenten Software und Versorger wurde hingegen zurückgeführt. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten aus den Segmenten Halbleiter, IT-Hardware und Software. Dagegen ergaben sich negative Performancebeiträge insbesondere in den Branchen Finanzdienstleistungen und Haushaltsgüter. Vorteilhaft wirkte sich die Positionierung hauptsächlich in den USA und Taiwan aus. Negative Effekte ergaben sich insbesondere in Deutschland und Irland. Zum Monatsende gehörten Pharmazeutika und Halbleiter zu den größten Branchen. Zu den größten Einzeltitelpositionen zählten zuletzt die Unternehmen Microsoft und Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Marktentwicklung

Im September entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Der Monatsverlauf war von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt. In den USA blieb die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) ein treibender Faktor. Positive Gewinnrevisionen und die Erwartung einer starken Berichtssaison im Oktober sorgten für zusätzlichen Auftrieb, auch wenn die Bewertungen weiterhin hoch erscheinen. Die jüngste Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) sowie die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen boten ebenfalls Unterstützung. In Europa hingegen war Zurückhaltung spürbar, da das schwache Wachstumspotenzial die Kursgewinne begrenzte. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im September auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 3,3 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 1,6 % oberhalb des Niveaus des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 3,7 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Anstieg von 6,8 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im September IT und Kommunikationsdienstleistungen am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei nicht-zyklischem Konsum und Energie am schwächsten. Auf Unternehmensebene kündigte die Deutsche Lufthansa den Abbau von 4000 Verwaltungsstellen bis 2030 an und legte neue Profitabilitätsziele fest. Das 8%-Ziel hinsichtlich der operativen Marge habe das Unternehmen nicht aufgegeben, sei jedoch nun als Teil der neuen Mittelfristziele für 2028 und 2030 auf später im Jahrzehnt verschoben worden.

Top Werte (in %)	
Wertpapier	Sep 2025
Microsoft Corp. Reg.Shares	3,0
Broadcom Inc. Reg.Shares	1,8
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	1,5
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	1,5
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	1,5
Unilever PLC Reg.Shares	1,3
ASTRAZENECA PLC	1,1
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	1,1



Deka-ESG DividendenStrategie CF (A) Aktienfonds Welt Dividende

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

WKN DK0V52
ISIN DE000DK0V521
Stand 30.09.2025



Die Veränderung der Gewichtung der aktuell im Fonds berücksichtigten größten Branchen (in %)						
	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25
Technologie	15,1	17,7	18,6	17,6	18,2	19,7
Pharma	11,5	10,2	9,1	10,2	10,3	10,1
Industrie	7,0	8,9	9,8	10,9	10,4	8,9
Versicherungen	8,3	6,6	6,8	6,6	6,5	7,4
Banken	6,1	7,4	7,2	7,7	6,6	6,4
Finanzdienstleister	5,7	6,3	5,2	4,5	4,0	4,1
Konsumgüter	3,0	3,3	3,1	3,1	3,4	3,7
Einzelhandel	2,5	3,6	3,1	2,8	3,3	3,3
Telekommunikation	4,1	3,6	3,1	3,2	3,5	3,3
Nahrungsmittel	4,3	3,9	3,6	3,2	3,2	3,3

Erträge / steuerliche Behandlung ¹¹								
Hinweis: Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Übersicht nicht ausgewiesen.								
Ertragsverwendung							Ausschüttend	
Fondsart ¹²							Aktienfonds	
Gültig ab							29.06.2020	
Teilfreistellungssatz ¹³							30,00 %	
KJ / GJ ¹⁴	Datum	Besteu- erungs- anlass ¹⁵	Vor Teilfrei- stellung ¹⁶	Teilfrei- stellungs- betrag ¹³	Steuerpflichtig nach Teilfrei- stellung ¹³	FSA ¹⁷	max. AGS/KeST zzgl. Soli ¹⁸	WHG ¹⁹
2024/25	23.05.2025	A	1,55	0,46	1,09	1,09	0,27	EUR
2024	02.01.2025	VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
2023/24	29.11.2024	A	2,20	0,66	1,54	1,54	0,39	EUR
2023/24	17.05.2024	A	1,35	0,40	0,95	0,95	0,24	EUR
2023	02.01.2024	VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
2022/23	24.11.2023	A	2,00	0,60	1,40	1,40	0,35	EUR
2022/23	19.05.2023	A	1,30	0,39	0,91	0,91	0,23	EUR
2022	02.01.2023	VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Ratinginformationen	
Scope Analysis ²⁰	B
Morningstar Rating ²¹	★★★

Stammdaten	
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.10.2020
Mindestanlagebetrag	25,00 EUR
VL-fähig	Ja
Sparplanfähig	ab 25,00 EUR

Fondsporträt

Deka-ESG DividendenStrategie CF (A) Aktienfonds Welt Dividende

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial
und kein investimentrechtliches Pflichtdokument.
Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN DK0V52
ISIN DE000DK0V521
Stand 30.09.2025

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

² Quelle: Capital-Heft 03/2025.

³ 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 Monats.

⁴ **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.

⁵ **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: 3,61 % (= 36,10 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.)

⁶ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

⁷ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

⁸ Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

⁹ 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.

¹⁰ Evtl. N/A - Positionen enthalten Kasse, Derivate und andere nicht zuordenbare Assets.

¹¹ **Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: 30.09.2025. 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.**

¹² steuerlicher Fondstyp für die Teilfreistellung

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

¹⁴ KJ = Kalenderjahr / GJ = Geschäftsjahr

¹⁵ A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

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

¹⁷ FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

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

¹⁹ WHG = Währung

²⁰ Rating vom 31.08.2025; nähere Informationen unter <https://www.scopeexplorer.com>

²¹ Rating vom 30.09.2025; nähere Informationen unter 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.

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.

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, 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. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka
Investments

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt

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

 **Finanzgruppe**