

Fondsporträt

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Absolute- / Total-Returnstrategie Mischfonds

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

WKN DK1CHU
ISIN DE000DK1CHU9
Stand 31.05.2026



Risiko- und Ertragsprofil ⁴

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 mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90 % dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie).
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.
- Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental geprägter Investmentansatz zugrunde. Der Ausgangspunkt ist zunächst die Bestimmung der wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren für die Investmententscheidung. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 3-Monats-Euribor zzgl. 2 % p.a. verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- 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 Anteilepreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Absolute- / Total-Returnstrategie Mischfonds



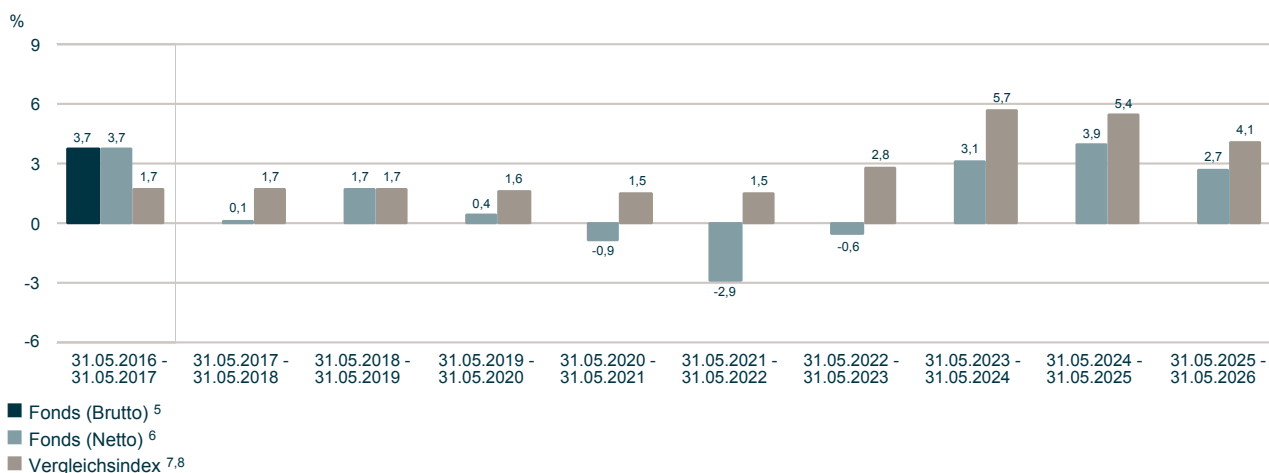
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial
und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.
Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN DK1CHU
ISIN DE000DK1CHU9
Stand 31.05.2026

Wertentwicklung (EUR)

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

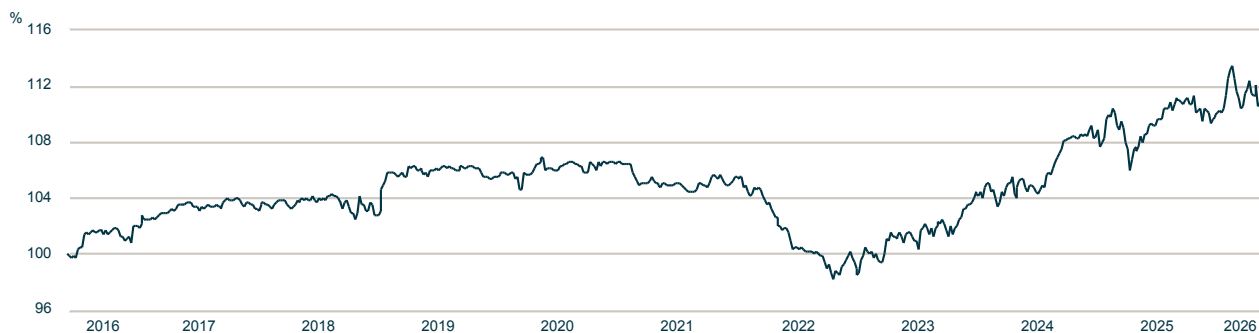
Wertentwicklung: 31.05.2016 - 31.05.2026



Wertentwicklung (EUR) ⁵

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

Wertentwicklung: 31.05.2016 - 31.05.2026



Wertentwicklung (EUR) ⁵

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	-0,6	-0,4	-1,0	-0,9	-0,6	-1,5	-0,2	-0,2	-1,0	-0,4	1,2	-1,3	-6,7
2023	1,7	-0,6	1,3	0,2	0,2	-0,3	0,9	0,2	-0,3	0,2	1,6	0,7	5,8
2024	0,7	-1,6	1,7	-0,2	-0,4	0,0	1,1	0,9	1,4	0,1	0,1	0,0	3,9
2025	1,1	0,5	-1,9	-0,4	0,9	0,7	1,1	0,7	-0,2	-0,7	0,3	-0,6	1,3
2026	0,6	2,8	-2,5	0,6	0,2								1,5

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Absolute- / Total-Returnstrategie Mischfonds

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

WKN DK1CHU
ISIN DE000DK1CHU9
Stand 31.05.2026



Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit				
	Max. Gewinn (%) ⁹	Max. Verlust (%) ⁹	Volatilität (%) ¹⁰	Sharpe Ratio ¹¹
Fonds (1 Jahr)	4,7	-2,8	3,8	0,20
Fonds (3 Jahre)	13,2	-5,0	3,5	0,09

Hinweis

Es handelt sich bei der genannten Maximalverlustgrenze lediglich um das Ziel des Fondsmanagements, die Verluste in dieser Höhe zu begrenzen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, nicht mehr als den in Ziele und Anlagepolitik genannten Verlust zu erwirtschaften. Für die Einhaltung dieser Verlustgrenze kann keine Garantie übernommen werden. Insbesondere kann es bei sehr starken Kursverlusten, die nach Börsenschluss auftreten zu Überschreitungen der Maximalverlustgrenze kommen.

Konditionen ¹²	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	
Einstiegskosten	0,00 %
Ausstiegskosten	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,12 %
Transaktionskosten	0,43 %
zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	
Erfolgsgebühren ¹³	0,000 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	98,80
52-Wochen-Hoch	102,12
52-Wochen-Tief	97,80
Fondsvermögen	128,8 Mio.

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 %.

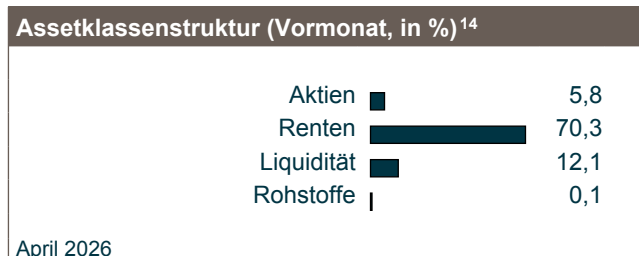
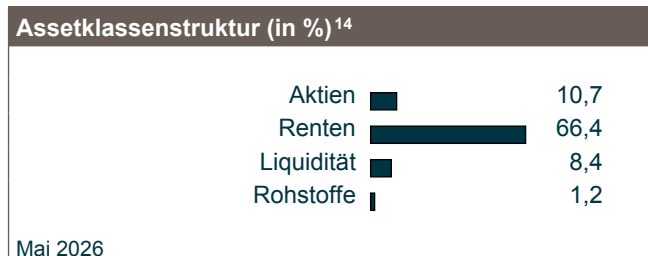
Top Werte (in %)	
Wertpapier	Mai 2026
Republik Italien B.T.P. 24/27	13,5
Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	9,5
Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/29	9,5
Koenigreich Spanien Bonos 25/41	8,4
Rep. Frankreich OAT 17/28	6,7
Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	4,1
Königreich Norwegen Anl. 18/28	3,4
Slowakei Anl. 21/36	2,9
Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27	2,5
E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/27	2,3

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Absolute- / Total-Returnstrategie Mischfonds



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

WKN DK1CHU
ISIN DE000DK1CHU9
Stand 31.05.2026



Erträge / steuerliche Behandlung ¹⁵								
Hinweis: Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Übersicht nicht ausgewiesen.								
Ertragsverwendung						Ausschüttend		
Fondsart ¹⁶						Ohne Teilfreistellung		
Gültig ab						01.01.2018		
Teilfreistellungssatz ¹⁷						0,00 %		
KJ / GJ ¹⁸	Datum	Besteu- erungs- anlass ¹⁹	Vor Teilfrei- stellung ²⁰	Teilfrei- stellungs- betrag ¹⁷	Steuerpflichtig nach Teilfrei- stellung ¹⁷	FSA ²¹	max. AGS/KeST zzgl. Soli ²²	WHG ²³
2025	13.02.2026	A	2,24	0,00	2,24	2,24	0,56	EUR
2025	02.01.2026	VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
2024	28.02.2025	A	1,79	0,00	1,79	1,79	0,45	EUR
2024	02.01.2025	VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
2023	23.02.2024	A	1,57	0,00	1,57	1,57	0,39	EUR
2023	02.01.2024	VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Ratinginformationen
Es liegen keine Ratinginformationen vor.

Stammdaten	
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	15.09.2009
Mindestanlagebetrag	25,00 EUR
VL-fähig	Nein
Sparplanfähig	ab 25.00 EUR

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

² Quelle: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

³ Quelle: Capital-Heft 03/2026.

⁴ 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.

⁵ **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.

⁶ **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: 0,00 % (= 0,00 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.)

⁷ 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.

Fondsporträt

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Absolute- / Total-Returnstrategie Mischfonds

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

WKN DK1CHU
ISIN DE000DK1CHU9
Stand 31.05.2026

⁸ 100% Zinsbenchmark (EURIBOR 3M plus 200bp)

⁹ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

¹⁰ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

¹¹ Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

¹² 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.

¹³ Berechnungsmethodik: 10 % des Betrages, um den die Entwicklung des Anteilwertes am Ende einer Abrechnungsperiode die 100% Zinsbenchmark (EURIBOR 3M plus 200bp) übersteigt (Hurdle Rate), sofern dieser Anteilwert über dem höchsten der zum Ende der fünf letzten Abrechnungsperioden erzielten Anteilwerte liegt (High Watermark).

¹⁴ Die Struktur berücksichtigt die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften.

¹⁵ **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.**

¹⁶ steuerlicher Fondstyp für die Teilfreistellung

¹⁷ In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

¹⁸ KJ = Kalenderjahr / GJ = Geschäftsjahr

¹⁹ A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

²⁰ **Bitte beachten Sie: Die frühere Ausschüttung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Ausschüttung.**

²¹ FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

²² maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

²³ WHG = Währung

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.

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**