

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

WKN DK1CJ2
ISIN DE000DK1CJ20
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	▶
---	---	---	---	---	---	---	---	---

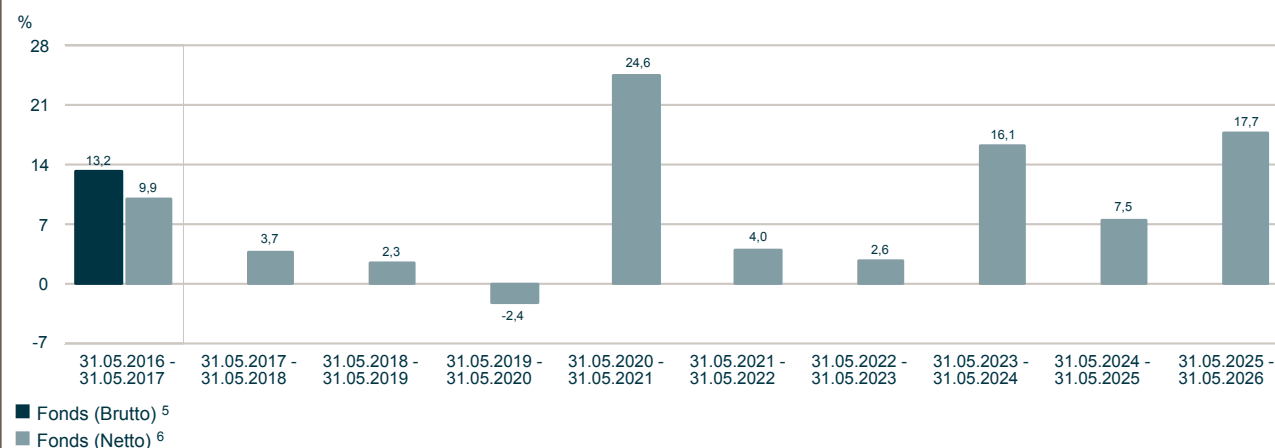
Ziele und Anlagepolitik

- Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Anteil der Aktien und Aktienfonds kann insgesamt bis zu 100 % des Sondervermögens betragen. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten.
- Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Deka Vermögensmanagement GmbH beauftragt.
- 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





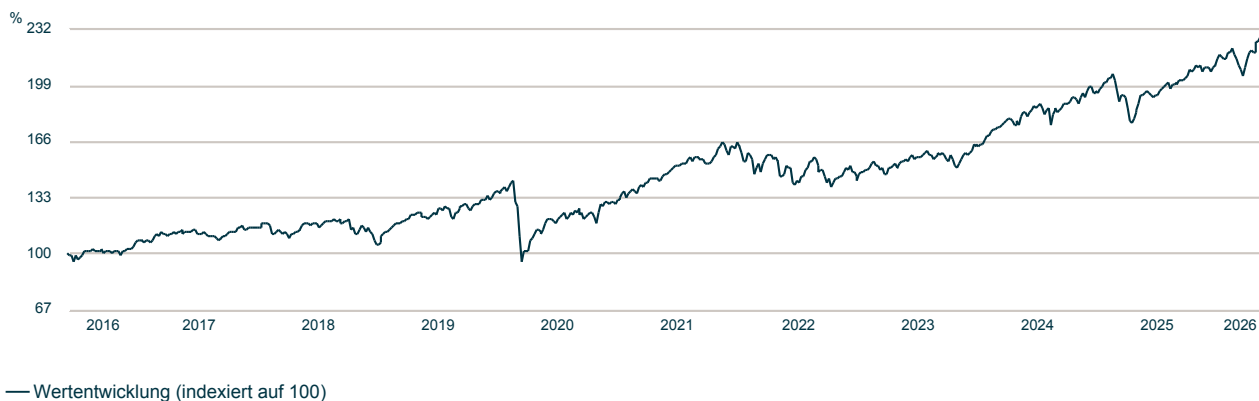
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN DK1CJ2
ISIN DE000DK1CJ20
Stand 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	-6,7	-2,8	5,0	-2,3	-1,4	-6,1	5,9	0,8	-6,8	1,7	3,5	-4,1	-13,5
2023	4,5	1,1	-0,9	0,3	3,7	0,2	2,6	-1,2	-2,1	-3,1	5,4	3,5	14,4
2024	3,6	2,7	2,8	-0,8	1,7	2,7	-0,9	1,0	1,5	0,7	2,7	0,3	19,5
2025	2,7	0,7	-4,9	-5,0	6,4	-0,5	3,0	0,6	1,4	3,4	-0,5	0,7	7,7
2026	1,9	2,7	-7,3	6,9	4,7								8,6

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) ⁷	Max. Verlust (%) ⁷	Volatilität (%) ⁸	Sharpe Ratio ⁹
Fonds (1 Jahr)	20,1	-7,3	7,9	1,82
Fonds (3 Jahre)	52,9	-18,7	10,6	0,94

Konditionen ¹⁰

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	
Einstiegskosten	0,00 %
Ausstiegskosten	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige	1,61 %
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)

Anteilspreis aktuell	499,85
52-Wochen-Hoch	501,68
52-Wochen-Tief	417,78
Fondsvermögen	3.668,1 Mio.



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

WKN DK1CJ2
ISIN DE000DK1CJ20
Stand 31.05.2026

Marktentwicklung

Die globalen Aktienmärkte zeigten sich erneut erfreulich. Alle Leitindizes der entwickelten Volkswirtschaften verzeichneten gegenüber dem Vormonat weitere Kurszuwächse. Auch Schwellenländeraktien legten weiter zu. Besonders der südkoreanische Aktienmarkt stach erneut mit einer Wertentwicklung von über 25 Prozent positiv hervor. Aus Sicht eines Euro-Investors – gemessen am MSCI World Index – erzielten die Sektoren IT, zyklische Konsumgüter und Grundstoffe die höchsten Zuwächse im Mai. Dagegen verzeichneten Energie, Versorger und Basiskonsum die größten Verluste. Auf Faktorebene schnitten Standardwerte etwas besser ab als Nebenwerte, während Wachstumstitel Substanzwerte deutlich übertrafen. Im Berichtsmonat prägten stockende Verhandlungsinitiativen, punktuelle Gefechte und anhaltende Störungen der Schifffahrt in der Straße von Hormus den Irankonflikt. Zwar intensivierten Washington und regionale Vermittler ihre Bemühungen um eine Waffenstillstands- und Rahmenvereinbarung, konkrete Fortschritte blieben jedoch aus, da Streitpunkte zum Atomprogramm und zu Sicherheitsgarantien ungelöst blieben. Beide Seiten setzten weiterhin auf militärische Drohgebärden, während die Sicherheitslage im Persischen Golf entlang zentraler Energiehandelsrouten angespannt blieb. Im Mai neigte sich die Berichtssaison für das erste Quartal 2026 dem Ende zu. In den USA bestätigten die vorgelegten Zahlen eine deutlich stärkere, von Technologie- und KI-Werten getragene Gewinndynamik. Gold tendierte im Mai volatil seitwärts. Nach den spürbaren Abverkäufen und der Konsolidierung der Vormonate kam es phasenweise zu einer Stabilisierung, die jedoch von anhaltenden Gewinnmitnahmen und einem weiteren Rückgang spekulativer Positionierungen gedeckelt wurde. Zum Monatsende notierte das Edelmetall wenig verändert bei 4.591 US-Dollar je Unze. Der US-Dollar präsentierte sich im Monatsverlauf schwankungsanfällig und schloss mit einem leichten Plus von 0,6 Prozent.

Top Werte (in %)	
Wertpapier	Mai 2026
Deka-GlobalChampions AV	9,0
Deka-DividendenStrategie CF (A)	9,0
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)	8,9
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	8,5
Deka MSCI World UCITS ETF	7,9

Fondsstruktur	
Aktienfonds Welt	44,9
Aktienfonds Nordamerika	15,1
Aktienfonds Europa	28,6
Aktienfonds Schwellenländer	5,3
Aktienfonds Branchen und Spezialthemen	4,0
Geldmarktfonds/Rentenfonds	2,2
Kurzläufer/Liquidität	
Mai 2026	

Fondsstruktur (Vormonat)	
Aktienfonds Welt	45,1
Aktienfonds Nordamerika	15,1
Aktienfonds Europa	28,8
Aktienfonds Schwellenländer	5,2
Aktienfonds Branchen und Spezialthemen	4,0
Geldmarktfonds/Rentenfonds	1,8
Kurzläufer/Liquidität	
April 2026	

Erträge / steuerliche Behandlung ¹¹									
Hinweis: Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Übersicht nicht ausgewiesen.									
Ertragsverwendung							Thesaurierend		
Fondsart ¹²							Ohne Teilfreistellung		
Gültig ab							01.01.2018		
Teilfreistellungssatz ¹³							0,00 %		
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	
2025	02.01.2026	VP	7,53	0,00	7,53	7,53	1,88	EUR	
2024	02.01.2025	VP	5,75	0,00	5,75	5,75	1,44	EUR	
2023	02.01.2024	VP	5,61	0,00	5,61	5,61	1,40	EUR	



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

WKN DK1CJ2
ISIN DE000DK1CJ20
Stand 31.05.2026

Ratinginformationen	
Morningstar Rating ²⁰	★★★★★

Stammdaten	
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	02.02.2009
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: 1,48 % (= 14,80 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.)

⁷ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

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

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

¹⁰ 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.

¹¹ **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.**

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 31.05.2026; 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.

Fondsporträt

ZukunftsPlan I

Mischfonds private Altersvorsorge

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

WKN DK1CJ2
ISIN DE000DK1CJ20
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, 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.



DekaBank
Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt

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

