

# Fondsporträt

## Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF Mischfonds dynamisch Welt

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

WKN DK0V6U  
ISIN DE000DK0V6U7  
Stand 30.06.2021



### Risiko- und Ertragsprofil<sup>3</sup>

Typischerweise geringere Rendite  
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite  
Höheres Risiko

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

### Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien (Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate) investiert werden darf, beträgt maximal 100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
- Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
- Der Investmentfonds darf mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der OECD anlegen.

#### Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

#### Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

#### Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

#### Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor.

#### Konditionen<sup>4</sup>

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung <sup>5</sup>	1,250 % p.a.
Kostenpauschale <sup>6</sup>	0,16 % p.a.
Laufende Kosten <sup>7</sup>	1,480 %

#### Fondspreise (in EUR)

Anteilspreis aktuell	101,73
T.I.S. (Taxable Income per Share)	-
Fondsvermögen	11,5 Mio.

## Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF Mischfonds dynamisch Welt



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

WKN DK0V6U  
ISIN DE000DK0V6U7  
Stand 30.06.2021

### Aktuelle Fondspolitik

Die COVID-19-Impfprogramme sowie die saisonalen Faktoren führten zu rückläufigen Corona-Zahlen und damit zu weiteren Lockerungen und einer Fortsetzung der Konjunkturerholung im Juni. Wie schon im Vormonat, deuten die Einkaufsmanager-Indizes auf eine nahende Abflachung des Konjunktur-Momentums im zweiten Halbjahr hin. Die US-Notenbank FED hat zugegeben, dass Tapering-Diskussionen um eine Reduzierung der Anleihekäufe stattfinden werden. Die US-Inflation für den Monat Mai war mit 5% so hoch wie zuletzt im Jahr 2008. Die FED und auch die am Kapitalmarkt gehandelten Inflationserwartungen gehen aktuell nicht von einem dauerhaften Anstieg der Inflation aus. Die Europäische Zentralbank bleibt vorsichtig und unterstützend für die Kapitalmärkte. Die globalen Aktienmärkte bewegten sich in einer Seitwärtsspanne. Nach einer Schwächephase im Vormonat konnten Wachstumstitel in der Kursentwicklung gegenüber Value- bzw. zyklisch orientierten Sektoren aufholen. Der Fondspreis konnte von der Aktienpositionierung profitieren. Die im Vergleich zum Vormonat erhöhte US-Dollar-Gewichtung lieferte ebenfalls einen positiven Performancebeitrag. Die Beimischung von Gold wirkte sich leicht negativ aus, nachdem der Goldpreis im Berichtsmonat korrigierte. Im Spannungsfeld zwischen hoher Bewertung, Anleger-Euphorie, fortgesetztem fiskalischem Stimulus und lockerer Geldpolitik wird in den Sommermonaten eine Abschwächung der bisher positiven Trends an den Risikomärkten erwartet. In diesem Umfeld bleibt der Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch leicht defensiv ausgerichtet, so dass eine deutliche Aufstockung der Aktienquote in Richtung der maximal möglichen Bandbreite erst im Zuge eines spürbaren Kursrücksetzers erfolgen soll.

### Marktentwicklung

Im Juni entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. So legten beispielsweise der S&P 500 um 2,3 %, der EURO STOXX 50 um 0,7 % und der TOPIX um 1,2 % zu (alle Werte in heimischer Währung). Insbesondere Wachstums- und Qualitätstitel konnten von der nachlassenden Inflationsangst sowie dem gestiegenen Vertrauen in eine weiterhin lockere Geldpolitik profitieren. Darüber hinaus überzeugten sowohl Konjunkturdaten als auch fiskalpolitische Nachrichten die Marktteilnehmer. So einigte sich beispielsweise in den USA der Senat auf ein mittelgroßes Infrastrukturprogramm und machte damit einen Schritt in Richtung höherer Wachstumsraten in den kommenden Jahren. In Deutschland zeigten die Unternehmensumfragen eine deutliche Aufbruchstimmung nach der Corona-Zeit an - trotz der vielfachen Produktionsbehinderungen durch die Knappheit von Rohstoffen und Vorprodukten. Insbesondere die Lagebeurteilung beim ifo Geschäftsklima stieg rekordverdächtig an. Auf der Rentenseite kam es im Juni sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu Kursgewinnen bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditerückgang um 2 Basispunkte (auf -0,20 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 1,44 % (-15 Basispunkte).

### Top Werte (in %)

Wertpapier	Jun 2021
Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 20/50	4,4
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	4,0
Microsoft Corp. Reg.Shares	3,9
Apple Inc. Reg.Shares	3,4
Amazon.com Inc. Reg.Shares	3,3
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	3,2
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	2,2
Johnson & Johnson Reg.Shares	1,9



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

WKN DK0V6U  
ISIN DE000DK0V6U7  
Stand 30.06.2021



Fondskennzahlen			
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	1,3	Durchschnittliche Duration (in Jahren)	1,3
Durchschnittliche Rendite (in %) <sup>8</sup>	0,01		

Ratinginformationen  
Die für ein Rating notwendige Datenhistorie ist noch nicht erreicht.

Steuerliche Behandlung  
Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor.

Stammdaten	
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	03.05.2021
Mindestanlagebetrag	25,00 EUR
VL-fähig	Nein
Sparplanfähig	ab 25,00 EUR

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

<sup>2</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2021.

<sup>3</sup> Die Darstellung bildet das Chance-/Risiko­profil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-Ertragsindikators (SRRI) der Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Information zum SRRI sowie den aktuellen Wert des SRRI entnehmen Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie unter der ISIN des Fonds auf [www.deka.de](http://www.deka.de) abrufen können.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

<sup>6</sup> Die Pauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und sonstige Kosten und Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

# Fondsporträt

## Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF Mischfonds dynamisch Welt

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

WKN DK0V6U  
ISIN DE000DK0V6U7  
Stand 30.06.2021

<sup>7</sup> Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten 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.

<sup>8</sup> ohne eventuelle Derivate

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.

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, 60325 Frankfurt am Main und unter [www.deka.de](http://www.deka.de) erhalten.

**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

**Deka**  
Investments

**Deka Investment GmbH**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

 **Finanzgruppe**