

Fondsporträt

per 31.07.2012

„DekaBank

Mainfranken Strategiekonzept

Mischfonds flexibel

WKN DK2CE4

ISIN DE000DK2CE40

Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, global in Aktien von Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 20-100% variieren. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert. Durch die Aktientitelauswahl sollen die Vorteile einer breiten Streuung in starkem Maße genutzt werden. Sowohl die Steuerung der Aktienquote als auch die Aktientitelauswahl sollen das erwartete Risiko des Fonds im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage reduzieren.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspreise

Anteilpreis aktuell	108,63 EUR
Zwischengewinn ¹	0,00 EUR
T.I.S. (Taxable Income per Share)	0,00 EUR
52-Wochen-Hoch	108,63 EUR
52-Wochen-Tief	98,26 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung ²	1,970 % p.a.
Depotbankgebühr	0,100 % p.a.
Laufende Kosten ³	2,170 %

Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Wertentwicklung (in %) (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Wertentwicklung

lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.							

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

Max. Gewinn (%)	Max. Verlust (%)	Volatilität (%)	Sharpe Ratio
Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor.			

Ratinginformationen

Die für ein Rating notwendige Datenhistorie ist noch nicht erreicht.

Fondsporträt

per 31.07.2012

„DekaBank

Mainfranken Strategiekonzept

Mischfonds flexibel

WKN DK2CE4

ISIN DE000DK2CE40

Marktentwicklung

Die Aktienmärkte in Europa und Nordamerika verzeichneten im Juli trotz der bestehenden Unsicherheiten moderate Zugewinne. Der Stoxx Europe 50 stieg um 4,2 %, der S&P 500 konnte um 1,4 % zulegen. Eine Stütze für die Kurse dürfte dabei die Hoffnung der Marktteilnehmer sein, dass die Notenbanken angesichts des schwachen konjunkturellen Ausblicks die Geldschleusen wieder öffnen werden. Nicht nur in den USA, wo die Arbeitslosenquote über der Marke von 8 % verharrt, sondern auch und vor allem in den europäischen Mittelmeeranrainerstaaten herrscht ein trübes Bild am Arbeitsmarkt. Zudem stimmen die Einkaufsmanagerindizes in Europa eher negativ in Bezug auf die wirtschaftliche Dynamik im zweiten Halbjahr. Als Reaktion auf die schwache Konjunktur in der Eurozone beschloss der EZB-Rat, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent zu reduzieren. Damit liegt der Leitzins nun so niedrig wie noch nie. Zudem wurde der Zinssatz für Einlagen bei der EZB auf null Prozent herabgesetzt. In Großbritannien blieb zwar der Leitzins mit 0,5 % unverändert, jedoch wurde eine Aufstockung des Anleihenkaufprogramms um weitere 50 Mrd. Pfund Sterling beschlossen. An den Anleihemärkten führte dies ebenfalls zu steigenden Kursen, was sich in fallenden Renditen ausdrückte. So ging die Rendite fünfjähriger Euro-Staatsanleihen um 30 Basispunkte auf 0,33 % zurück. Schuldscheine der selben Laufzeit der US-Regierung rentierten per Monatsultimo bei 0,59 % (-13 BP).

Die größten Werte

Wertpapier	Branche	Land	(in %) Jul 12
Sodexo S.A. Actions Port.	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	1,3
NEXT PLC Reg.Shares	Nicht-Basiskonsumgüter	Vereinigtes Königreich	1,2
National Grid PLC Reg.Shares New	Versorgungsbetriebe	Vereinigtes Königreich	1,1
GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	Gesundheitswesen	Vereinigtes Königreich	1,1
L'Oréal S.A. Actions Port.	Basiskonsumgüter	Frankreich	1,1
Nestlé S.A. Namens-Aktien	Basiskonsumgüter	Schweiz	1,1
Vodafone Group PLC Reg.Shares	Telekommunikationsdienste	Vereinigtes Königreich	1,0
British American Tobacco PLC Reg.Shares	Basiskonsumgüter	Vereinigtes Königreich	1,0

Struktur nach Investitionsgrad



Struktur nach Investitionsgrad (Vormonat)



Stammdaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	02.01.2012
Geschäftsjahresende	30.06.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
DekaBank Depot-verwahrfähig	Ja
Mindestanlagebetrag	25 Euro
VL-fähig	Nein
Sparplanfähig	ab 25 Euro

Steuerliche Behandlung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor.

Ideal eignet sich Mainfranken Strategiekonzept ...

- für die mittel-bis langfristig orientierte Einmalanlage
- für die Risikostreuung durch die gemischte Anlage in Renten und Aktien
- für das Nutzen der Chancen festverzinslicher Wertpapiere und Dividendentiteln
- für das regelmäßige Ansparen (Deka-FondsSparplan) bereits ab 25,- Euro

Fondsporträt

per 31.07.2012

„DekaBank

Mainfranken Strategiekonzept Mischfonds flexibel

WKN DK2CE4
ISIN DE000DK2CE40

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringe Rendite

Typischerweise höhere Rendite →

← Geringeres Risiko

Höheres Risiko →

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

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen beeinflusst werden kann.

Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer, bzw. aus der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter Anteilpreis als flexibler Mischfonds mit Aktienquoten zwischen 20% und 100% stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein:

Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) von Unternehmen, Staaten und anderen Emittenten an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.

Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder verringert werden.

Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe

Deka Investment GmbH

Mainzer Landstr. 16, D-60325 Frankfurt

1 Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewendet.

2 Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

3 Gesamtkosten in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens eines Geschäftsjahres. Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und einer gegebenenfalls anfallenden erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

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

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.