

# Fonds­por­trät

per 31.07.2012

**„DekaBank**

## Deka-BasisAnlage A40

Dachfonds

WKN DK2CFQ

ISIN DE000DK2CFQ9

### Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% auf Sicht von sechs Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie).
- 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. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Dabei wird der Anteil der Aktienfonds zwischen 0 - 40 % festgelegt. Weiterhin können hauptsächlich Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen, liquiden Geldanlagen erworben werden.

### Fondspreise

Anteilpreis aktuell	100,80 EUR
Zwischengewinn <sup>1</sup>	0,04 EUR
T.I.S. (Taxable Income per Share)	0,00 EUR
52-Wochen-Hoch	101,33 EUR
52-Wochen-Tief	98,98 EUR
Höchststand	101,33 EUR
Angestrebt zum <sup>2</sup>	20.07.2018

### Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung <sup>3</sup>	0,600 % p.a.
Kostenpauschale p. a. <sup>4</sup>	0,10 % p.a.
Einführung erfolgsbezogene Vergütung <sup>5</sup>	27.04.2012
Laufende Kosten <sup>6</sup>	1,290 %

### 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.							

# Fonds­por­trät



per 31.07.2012

## Deka-BasisAnlage A40

Dachfonds

WKN DK2CFQ  
ISIN DE000DK2CFQ9

### Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

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

### Ratinginformationen

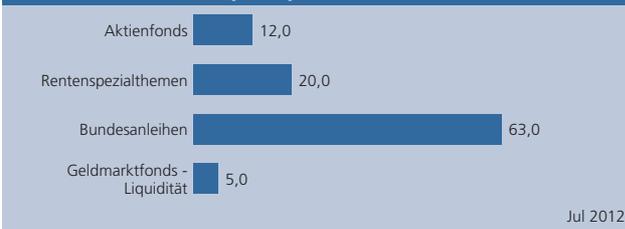
Die für ein Rating notwendige Datenhistorie ist noch nicht erreicht.

### Marktentwicklung

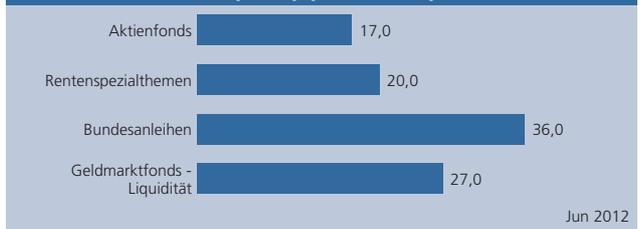
Die Euro­land-Staats­schulden­krise bestimmte die Rentenmärkte. Weil nun auch einzelne Regionen Spaniens staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, stiegen die 10-jährigen Renditen weit über 7 Prozent - ein Niveau, dass für Spanien lang­fristig nicht tragbar ist. In diesem Umfeld kam es erneut zu einer hohen Nachfrage nach Bundesanleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere ging deutlich zurück. Aufgrund der Bekräftigung des EZB-Chefs Draghi im weiteren Wochenverlauf, den Euro mit allen Mitteln zu erhalten, sind diese zum Monatsende wieder angestiegen und notierten auf einem Niveau von 1,28 Prozent.

Über weite Strecken des Monats wurde das Thema Schulden­krise von den Aktienmärkten ignoriert und die im Juni begonnene Erholungsbewegung setzte sich fort. Dass die Probleme in Euro­land nach den Beschlüssen des EU-Gipfels noch nicht vom Tisch sind, zeigten die zwischenzeitlich deutlichen Kursabschläge. Vor allem die Diskussion um weitere Finanzhilfen für Griechenland und die Finanzprobleme Spaniens sorgten für starke Verunsicherung. Erst die Aussicht auf ein stärkeres Eingreifen der EZB führte zum Monatsende zu Erleichterung und deutlich ansteigenden Kursen.

### Dachfondsstruktur (in %)



### Dachfondsstruktur (in %) (Vormonat)



### Investmentprozess

Deka-BasisAnlage ist eine Kapitalmarktanlage, bei der der Risikosteuerung im Vergleich zu klassischen Wertpapierprodukten eine dominierende Rolle eingeräumt wird. Damit sollen Ausschläge in der Wertentwicklung minimiert werden. Für den Anleger wird so eine bestmögliche individuelle Kalkulierbarkeit, in Hinblick auf das Risiko, erreicht. Ein bedeutendes Element der Management-Philosophie ist somit das Bestreben, die Portfolien immer sehr ausgewogen aufzustellen, um den negativen Kapitalmarkteinfluss zu minimieren. Nur konsequent ist es dann, dem Schutz des Kapitals einen besonderen Stellenwert gegenüber der Chance auf attraktive Renditen einzuräumen, ohne diese aus den Augen zu verlieren. Daher strebt das Management an, auch in sehr schwierigen Kapitalmarktphasen über bestimmte Zeiträume das eingesetzte Kapital zu erhalten bei gleichzeitig attraktiven, kapitalmarktorientierten Renditechancen.

Das erfahrene Managementteam ist eng mit dem gesamten Vermögensmanagement der DekaBank verdrahtet, um jederzeit bestmögliche Researchtiefe in allen berücksichtigten Marktsegmenten zu gewährleisten.

Die Auswahl attraktiver Zielfonds erfolgt im DekaBank Fondsresearch durch eine strukturierte und professionelle Analyse. Dieses Team bildet mit 15 Fondsanalysten mit das größte Fondsresearch in Deutschland. Neben dem umfangreichen Fondsuniversum der Deka Investmentfonds greift das Fondsmanagement von Deka-BasisAnlage auch auf die Fonds seiner international renommierten Kooperationspartner zurück.

### Stammdaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	27.04.2012
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
DekaBank Depot-verwahrfähig	Ja
Mindestanlagebetrag	25 Euro
VL-fähig	Nein
Sparplanfähig	ab 25 Euro

### Steuerliche Behandlung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor.

# Fondspor­trät



per 31.07.2012

## Deka-BasisAnlage A40

Dachfonds

WKN DK2CFQ  
ISIN DE000DK2CFQ9

### Ideal eignet sich Deka-BasisAnlage A40 ...

- für die mittel- bis langfristige Einmalanlage
- für die Risikoreduktion durch breit gestreute Fondsportfolios
- für die Erzielung einer kapitalmarktorientierten Rendite

### 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 Fondsanteilspreises 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.

Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt dieser Wert die Einstufung.

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 4 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter Anteilpreis als weltweit anlegender Dachfonds mit rechnerisch bestimmter Vermögensaufteilung mäßig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.

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

Der Dachfonds kann über Anlagen in Zielfonds wesentliche Teile in verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.

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

Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen Behörden den Anteilpreis des Dachfonds negativ beeinflussen.

Über die Anlage in Zielfonds kann der Dachfonds durch Fehler der Verwahrstelle der Vermögensgegenstände geschädigt 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 Der Anteilspreis wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % mindestens den Höchststand zum angegebenen Datum aufweisen.

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

4 Die Pauschale umfasst die Depotbankgebühr und sonstige Kosten & Gebühren, die in die Kostenpauschale einbezogen werden.

5 Einführung erfolgsbezogene Vergütung: 27.04.2012. Die Berechnungsmethodik lautet: 20,00 % des Betrages, um den die Entwicklung des Anteilwertes am Ende einer Abrechnungsperiode den EZB-Leitzins um mehr als 2,00 % übersteigt (Hurdle Rate), sofern dieser Anteilwert über dem höchsten der zum Ende der drei letzten Abrechnungsperioden erzielten Anteilwerte liegt (High Watermark), max. jedoch 2,00 % p.a.

6 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](http://www.deka.de) erhalten.