

## Deka-BasisAnlage A100 Vermögensverwaltender Fonds

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

WKN DK2CFT  
ISIN DE000DK2CFT3  
Stand 31.08.2019



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

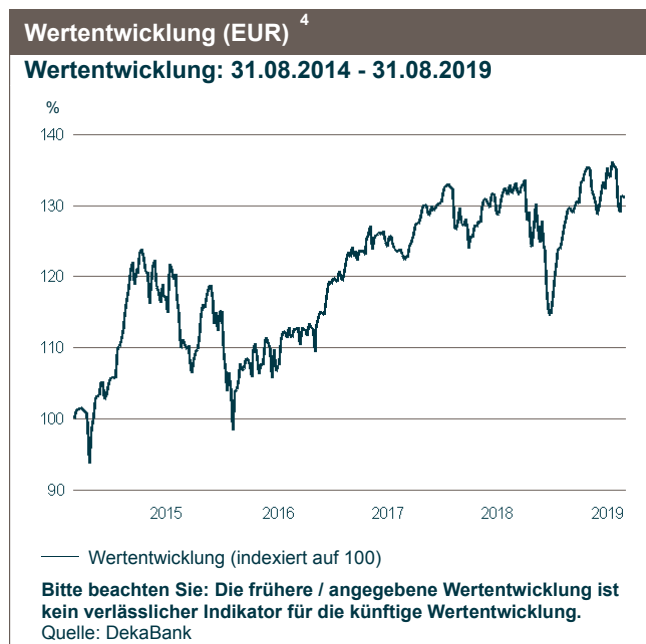
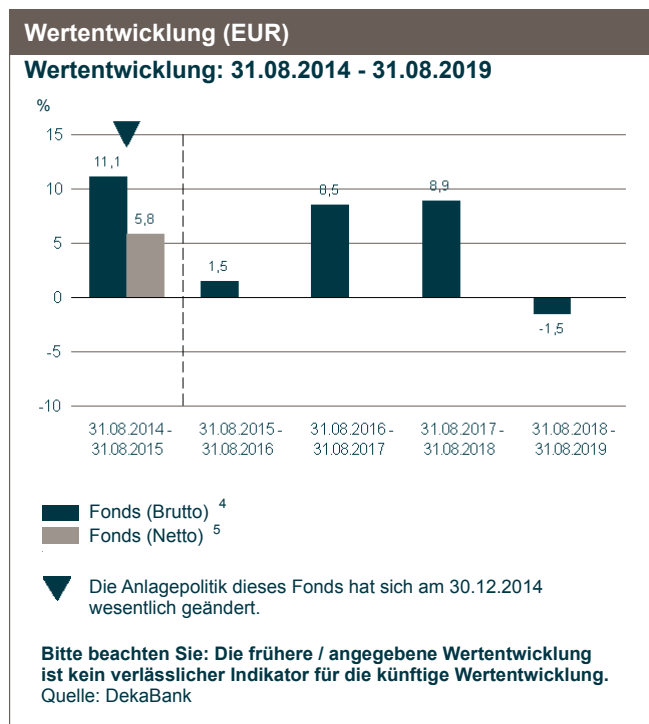
Typischerweise geringere Rendite  
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite  
Höheres Risiko



### 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.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
- Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Dabei beträgt die Investition in Aktien und Aktienfonds zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Darüber hinaus sind Investitionen in Derivate und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
- Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Investmentfonds ausgewählt.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.





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

WKN DK2CFT  
ISIN DE000DK2CFT3  
Stand 31.08.2019

### Wertentwicklung (EUR) <sup>4</sup>

Wertentwicklung: 31.12.2014 - 31.08.2019

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2015	4,0	5,8	3,9	-0,3	1,5	-4,3	2,1	-7,1	-4,3	7,7	3,8	-3,2	8,7
2016	-7,4	-0,7	2,4	0,5	2,3	-4,3	5,2	0,5	-0,3	0,1	2,1	3,5	3,4
2017	0,8	2,4	0,7	1,3	0,4	-0,7	-0,9	-1,3	2,9	3,1	0,2	0,4	9,7
2018	1,6	-2,1	-4,5	3,2	1,9	-1,3	2,5	1,0	-0,2	-6,5	2,9	-10,3	-12,1
2019	8,1	4,6	0,5	3,9	-5,0	2,8	2,5	-3,3					14,4

Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: DekaBank

### Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) <sup>6</sup>	Max. Verlust (%) <sup>6</sup>	Volatilität (%) <sup>7</sup>	Sharpe Ratio <sup>8</sup>
Fonds (1 Jahr)	18,7	-14,3	13,3	negativ
Fonds (3 Jahre)	25,3	-14,6	11,8	0,46

### Konditionen <sup>9</sup>

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung <sup>10</sup>	0,900 % p.a.
Kostenpauschale <sup>11</sup>	0,10 % p.a.
Einführung erfolgsbezogene Vergütung <sup>12</sup>	27.04.2012
Erfolgsbezogene Vergütung ex post (10.17-09.18)	0,170 %
Laufende Kosten <sup>13</sup>	1,780 %

### Fondspreise (in EUR)

Anteilspreis aktuell	167,90
T.I.S. (Taxable Income per Share)	-
52-Wochen-Hoch	174,30
52-Wochen-Tief	146,80
Fondsvermögen	460,0 Mio.

### Marktentwicklung

Die Aktienmärkte sind derzeit im Griff der Politik. Insbesondere der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet die Stimmung an den Kapitalmärkten. Die zunehmende Verschärfung des Konflikts beeinflusst mittlerweile auch unternehmerische Entscheidungen. Aufgrund der Unsicherheit werden Investitionen der Unternehmen auf unbestimmte Zeit verschoben. In Italien gab es dagegen eine überraschende Wende. So scheiterte die Hoffnung von Innenminister Matteo Salvini bei Neuwahlen als Gewinner hervorzugehen. Stattdessen einigten sich die bisherige Oppositionspartei PD und die Fünf-Sterne-Bewegung auf eine vorläufige Regierungsbildung. Da diese Koalition auf Kooperation mit der Europäischen Union setzen sollte, nahmen die Marktteilnehmer diese Nachricht positiv auf. In Deutschland ist der ifo-Geschäftsklimaindex im August weiter gefallen und hat das niedrigste Niveau seit November 2012 erreicht. Aufgrund der hohen Exporttätigkeit ist Deutschland besonders stark von einer weltweit schwächelnden Konjunktur betroffen. Unterstützung erhalten die Aktienmärkte von den Notenbanken. Sowohl die amerikanische als auch die europäische Notenbank gaben deutliche Signale, dass sie versuchen werden, die Wirtschaft zu stützen.

### Fondsstruktur (in %)

Aktienfonds Nordamerika	45,4
Aktienfonds Europa	21,6
Aktienfonds Japan	15,8
Aktienfonds Schwellenländer	7,9
Rentenfonds	9,3
Kurzläufer/Liquidität	

August 2019

### Fondsstruktur (Vormonat, in %)

Aktienfonds Nordamerika	54,7
Aktienfonds Europa	21,3
Aktienfonds Japan	15,6
Aktienfonds Schwellenländer	7,8
Rentenfonds	0,5
Kurzläufer/Liquidität	

Juli 2019

### Ratinginformationen

Scope Analysis <sup>14</sup>	(B)	Morningstar Rating <sup>15</sup>	★★★★
------------------------------	-----	----------------------------------	------

## Deka-BasisAnlage A100 Vermögensverwaltender Fonds



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

WKN DK2CFT  
ISIN DE000DK2CFT3  
Stand 31.08.2019

Steuerliche Behandlung (je Anteil in EUR) <sup>16</sup>		
Geschäftsjahr	2017	2017/18
Ertragstermin	29.12.17	16.11.18
Ertragsverwendung (A/T) <sup>17</sup>	T	A
Betrag <sup>18</sup>	0,269	1,030
Erforderlicher Sparerpauschbetrag	0,317	0,721

Stammdaten	
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	27.04.2012
Mindestanlagebetrag	25,00 EUR
VL-fähig	Ja
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 Vermögensmanagement GmbH.

<sup>2</sup> Quelle: Nähere Angaben in Capital Heft 03/2019.

<sup>3</sup> Die Darstellung bildet das Chance-/Risiko-Profil 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> 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.

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

<sup>5</sup> Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 4,76 % (= 47,60 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.)

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

<sup>6</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungs bereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>7</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>8</sup> Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

<sup>9</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>10</sup> Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

<sup>11</sup> Die Pauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und sonstige Kosten und Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

<sup>12</sup> 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 5,00 % übersteigt (Hurdle Rate), sofern dieser Anteilwert über dem höchsten der zum Ende der fünf letzten Abrechnungsperioden erzielten Anteilwerte liegt (High Watermark).

<sup>13</sup> Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten 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>14</sup> Rating vom 31.08.2019; nähere Informationen unter <https://funds.scopeanalysis.com>

<sup>15</sup> Rating vom 31.08.2019; nähere Informationen unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de)

<sup>16</sup> **Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: 31.08.2019. 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.**

<sup>17</sup> Ertragsverwendung ("T" für thesaurierend bzw. "A" für ausschüttend); ein grundsätzlich ausschüttender Fonds kann im Einzelfall Erträge auch thesaurieren.

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

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

## Deka-BasisAnlage A100 Vermögensverwaltender Fonds

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

WKN	DK2CFT
ISIN	DE000DK2CFT3
Stand	31.08.2019

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, 60625 Frankfurt und unter [www.deka.de](http://www.deka.de) erhalten.

**„Deka**  
**Investments**

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

**Deka**  
**Vermögensmanagement**  
**GmbH**  
Mainzer Landstrasse 16  
60325 Frankfurt am Main

 **Finanzgruppe**