

Fondsinformation

Der DekaNachhaltigkeit

BasisStrategie Renten CF - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	LU0107368036
Fondsgesellschaft	Deka International S.A.
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Rentenfonds / Geldmarktfonds Flexibel
Fondsanlage	Aktiv verwaltete Fonds
Fondsauflagedatum	01.02.2000
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Februar - 31. Januar

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0,70% p.a. (19.07.2024)
Transaktionskosten	0,30% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine
Rückvergütung*	0,11% p.a.

* Diese Rückvergütung erhalten Sie in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung, die wir jährlich im Geschäftsbericht veröffentlichen. Die Höhe der fondsabhängigen Überschussbeteiligung ist nicht garantiert und kann sich jederzeit ändern.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	1,41%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,04

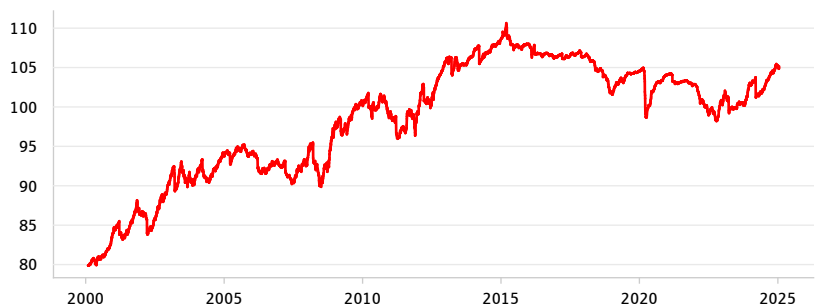
Top Holdings

1,36%	European Investment Bank MTN 23/28
1,29%	Europäische Union MTN 21/26
1,22%	Europäische Union MTN 23/34
1,08%	Europäische Union MTN 20/25
0,87%	Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielsweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Wertentwicklung in EUR*



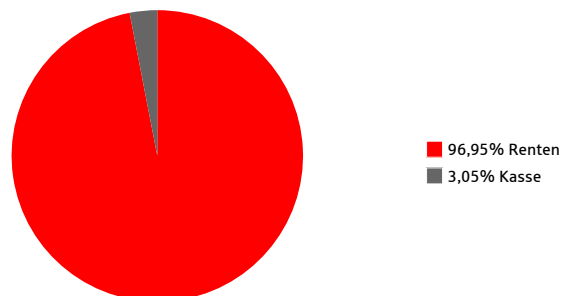
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
-0,06%	2,34%	4,74%	2,39%	1,37%	2,08%

2024	2023	2022	2021	2020
4,58%	4,53%	-1,89%	-0,39%	0,34%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.