

Deka-AV Europa Balance / DE000DK09VD9 / DK09VD / Deka Investment

Aktuell 22.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
51,49 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen				
SRI	1	2	3	4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>			
-	83			

Jahresperformance

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (22.05.2024) EUR	533,01 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.04.2023	23.02.2024	0,83 EUR	Deka Investment	
KESt-Meldefonds	Nein	Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.deka.de			
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,82%	+4,61%	+1,17%	+4,05%	-	-	-	+4,67%
Performance p.a.	-	-	-	+4,03%	-	-	-	+4,21%
Sharpe Ratio	5,11	1,54	-0,21	0,06	-	-	-	0,11
Volatilität	4,05%	3,70%	3,57%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	3,75%
Schlechtester Monat	-	-0,85%	-0,85%	-0,97%	-0,97%	0,00%	0,00%	-0,97%
Bester Monat	-	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00%	0,00%	2,72%
Maximaler Verlust	-0,61%	-2,01%	-1,49%	-3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

**Deka-AV Europa Balance / DE000DK09VD9 / DK09VD / Deka Investment**

**Investmentstrategie**

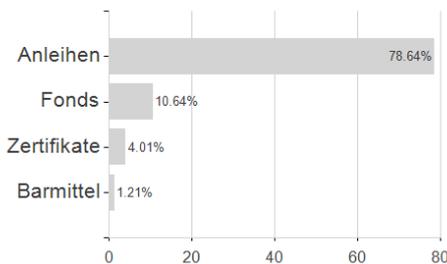
Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Markttrichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an den Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten identifiziert.

**Investmentziel**

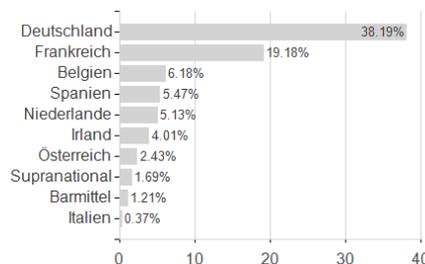
Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug an. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug investiert werden darf, beträgt maximal 15 %.

**Veranlagungsstruktur**

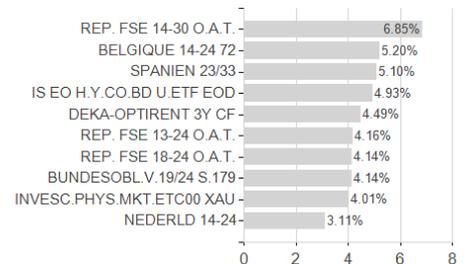
**Veranlagungen**



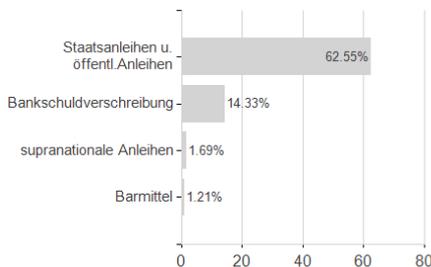
**Länder**



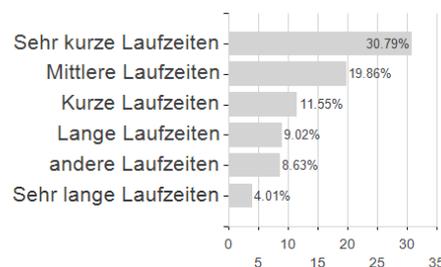
**Größte Positionen**



**Emittenten**



**Laufzeiten**



**Währungen**

