

# Deka-Multi Strategie Global PB

## Mischfonds Welt



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

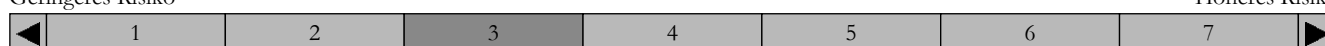
ISIN DE000DK0LMW8  
 WKN DK0LMW  
 Stand 31.08.2020



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

Typischerweise geringere Rendite  
 Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite  
 Höheres Risiko



### Ziele und Anlagepolitik

■ Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Rendite-Risiko-Profiles durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

■ Das Fondsmanagement kann aus dem globalen Anlageuniversum Instrumente wie zum Beispiel physische Anlagen in Aktien und Renten, Devisen und Zielfonds wählen. Das Aktienexposure darf bis zu 40 % des Wertes des Fonds betragen. Geografische oder andere Assetklassen-Schwerpunkte gibt es nicht. Die Umsetzung des Anlagekonzeptes erfolgt eingebettet in eine risikokontrollierte Wertsicherung – ohne verbindliche Wertuntergrenze oder Garantie – weshalb das Risiko aus der Schwächephase einzelner Strategien reduziert wird. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

■ Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

# Deka-Multi Strategie Global PB Mischfonds Welt

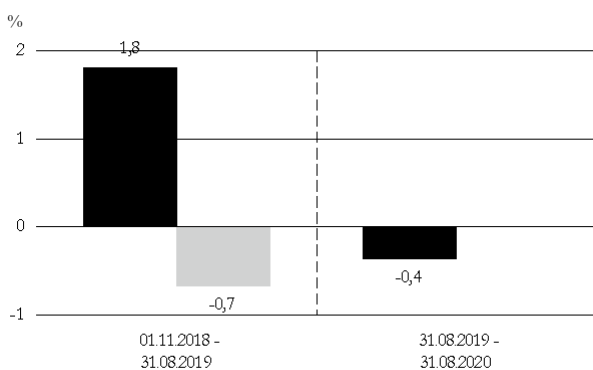


Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. <sup>1</sup>

ISIN DE000DK0LMW8  
WKN DK0LMW  
Stand 31.08.2020

## Wertentwicklung (EUR)

Wertentwicklung: 01.11.2018 - 31.08.2020



■ Fonds (Brutto) <sup>4</sup>  
■ Fonds (Netto) <sup>5</sup>

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

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

Wertentwicklung: 01.11.2018 - 31.08.2020



— Wertentwicklung (indexiert auf 100)

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

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

Wertentwicklung: 01.11.2018 - 31.08.2020

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2018											-0,3	-0,3	-0,6
2019	0,7	0,1	0,0	-0,6	0,2	0,8	0,3	0,9	-0,4	-0,2	-0,3	0,7	2,2
2020	0,5	-0,7	-1,0	0,0	1,0	0,5	-0,1	-0,3					-0,1

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)	2,5	-2,9	2,3	0,00

## Konditionen <sup>9</sup>

Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsvergütung <sup>10</sup>	0,800 % p.a.
Kostenpauschale <sup>11</sup>	0,16 % p.a.
Laufende Kosten <sup>12</sup>	1,130 %

## Fondspreise (in EUR)

Anteilspreis aktuell	100,99
T.I.S. (Taxable Income per Share)	-
52-Wochen-Hoch	101,92
52-Wochen-Tief	98,97
Fondsvermögen	34,4 Mio.

# Deka-Multi Strategie Global PB

## Mischfonds Welt



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

ISIN DE000DK0LMW8  
WKN DK0LMW  
Stand 31.08.2020

### Marktentwicklung

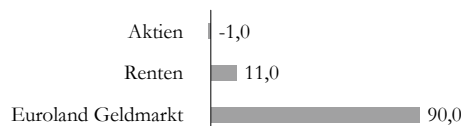
Im August entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Demnach legten der S&P 500 um 7,2 %, der TOPIX um 8,2 % und der EURO STOXX 50 um 3,2 % (jeweils in heimischer Währung) zu.

Unterstützung erhielten die Aktienmärkte insbesondere durch die veröffentlichten Konjunkturdaten. Demnach bestätigten positive Wirtschaftsdaten in den USA und in Europa den Trend der vergangenen Monate. Trotz zuletzt wieder gestiegener Fallzahlen, deutet vieles auf einen starken Rebound der Weltwirtschaft im dritten Quartal hin. Auf der Rentenseite kam es im August sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu Kursverlusten bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditeanstieg um 13 Basispunkte (auf -0,40 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 0,69 % (+15 BP).

### Top Werte (in %)

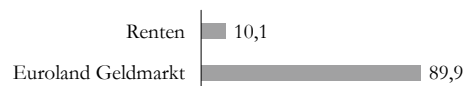
Wertpapier	Aug 2020
Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	26,3
Rep. Frankreich OAT 17/28	8,9
Republik Italien B.T.P. 19/29	6,8
Königreich Spanien Bonos 18/28	4,8
Bundesländer Ländersch. Nr.56 19/29	3,0
Republik Finnland Bonds 19/29	3,0
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S	0,3

### Anlageklassen (in %)



August 2020

### Anlageklassen (Vormonat, in %)



Juli 2020

### Ratinginformationen

Die für ein Rating notwendige Datenhistorie ist noch nicht erreicht.

### Steuerliche Behandlung (je Anteil in EUR) <sup>13</sup>

Geschäftsjahr	2018/19
Ertragstermin	20.12.19
Ertragsverwendung (A/I) <sup>14</sup>	A
Betrag <sup>15</sup>	0,450
Erforderlicher Sparerpauschbetrag	0,450
Abgeltungsteuer (Privatverm.) <sup>16</sup>	0,000

### Stammdaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.11.2018
Erstanlagebetrag	mind. 25.000,00 EUR
VL-fähig	Nein
Sparplanfähig	ab 25,00 EUR

# Deka-Multi Strategie Global PB

## Mischfonds Welt

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

ISIN	DE000DK0LMW8
WKN	DK0LMW
Stand	31.08.2020

<sup>1</sup> Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

<sup>2</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2020.

<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: 2,44 % (= 24,40 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 währungsbereinigten 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> Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2019 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>13</sup> **Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: 31.08.2020. 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>14</sup> Ertragsverwendung ("T" für thesaurierend bzw. "A" für ausschüttend); ein grundsätzlich ausschüttender Fonds kann im Einzelfall Erträge auch thesaurieren.

<sup>15</sup> **Bitte beachten Sie: Die frühere Ausschüttung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Ausschüttung.**

<sup>16</sup> Beinhaltet 25% Abgeltungsteuer/KESt zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag exclusive Kirchensteuer.

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.

Die Darstellung von Beständen/Positionen in diesem Dokument (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als Asset-Struktur oder Anlageklassen 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**  
Private Banking

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstr. 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

 Finanzgruppe