

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

WKN DK0EFP
ISIN LU1608590672
Stand 31.08.2019

Risiko- und Ertragsprofil ²

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

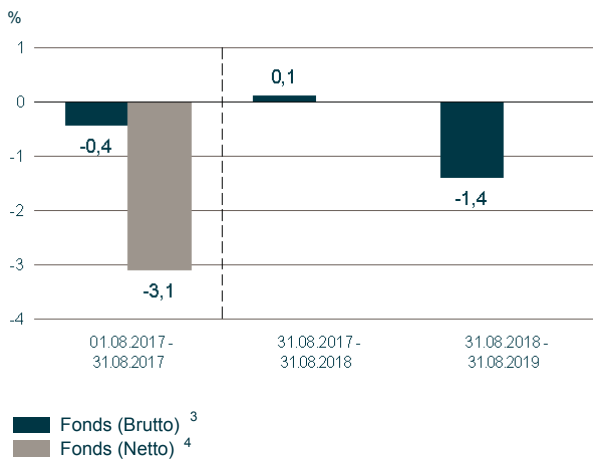


Ziele und Anlagepolitik

- Anlageziel des Sondervermögens ist es, den Anleger mittels weltweiter Investitionen an den Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu beteiligen. Der Kapitalerhalt ist formal nicht garantiert, wird jedoch durch eine vorsichtige und umsichtige Anlagestrategie langfristig angestrebt. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden.
- Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere (direkt in Einzeltitel oder indirekt über Zielfonds) investieren. Zudem ist der Erwerb von Zertifikaten und Aktienanleihen auf nationale und internationale Einzelwerte sowie auf Indices möglich.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
- Die Kreissparkasse Ludwigsburg fungiert als Berater des Fonds.

Wertentwicklung (EUR)

Wertentwicklung: 01.08.2017 - 31.08.2019



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

Wertentwicklung (EUR) ³

Wertentwicklung: 01.08.2017 - 31.08.2019



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

Wertentwicklung (EUR) ³

Wertentwicklung: 01.08.2017 - 31.08.2019

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

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

Fondsporträt

Invest Evolution



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

WKN DK0EFP
ISIN LU1608590672
Stand 31.08.2019

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

| | Max. Gewinn (%) ⁵ | Max. Verlust (%) ⁵ | Volatilität (%) ⁶ | Sharpe Ratio ⁷ |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Fonds (1 Jahr) | 7,5 | -6,8 | 6,8 | negativ |

Konditionen ⁸

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
| Verwaltungsvergütung ⁹ | 0,800 % p.a. |
| Verwahrstellengebühr | 0,080 % p.a. |
| Laufende Kosten ¹⁰ | 1,130 % |

Fondspreise (in EUR)

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Anteilspreis aktuell | 72,21 |
| T.I.S. (Taxable Income per Share) | - |
| 52-Wochen-Hoch | 74,95 |
| 52-Wochen-Tief | 69,70 |
| Fondsvermögen | 71,0 Mio. |

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtsmonat negativ. So gaben beispielsweise (jeweils in heimischer Währung) der S&P 500 um -1,6 % und der TOPIX um -3,4 % nach. Auch die Aktienmärkte in der Eurozone – gemessen am EURO STOXX 50 – verzeichneten einen Kursrückgang um -1,1 %. Nachdem der Juli noch von Notenbank-Entscheidungen geprägt wurde, bestimmte der Handelskonflikt zwischen China und den USA wieder das Geschehen. Bereits zu Monatsbeginn beendete US-Präsident Trump den beim G-20 Gipfel in Osaka vereinbarten „Waffenstillstand“ und kündigte neue Strafzölle in Höhe von 10 % auf bisher noch unberührte Warenimporte aus China an (ca. 300 Mrd. US-Dollar Handelsvolumen). In der Folge kam es zu einer neuerlichen Eskalation der Spannungen mit weiteren angekündigten Zollerhöhungen auf beiden Seiten. Im Betrachtungszeitraum verzeichneten die Kurse von Staatsanleihen der wichtigsten Industrienationen deutliche Kursgewinne. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditerückgang um -27 Basispunkte (auf -0,71 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 1,51 % (-51 Basispunkte).

Top Werte (in %)

| Wertpapier | Aug 2019 |
|--|----------|
| iShares MDAX UCITS ETF DE | 1,8 |
| Xtrackers DAX Income | 1,7 |
| iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc | 1,6 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 | 1,5 |
| BNP Paribas EHGmbH Anl. SX5E 18/25 | 1,5 |
| JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond | 1,5 |
| DekaBank Dt.Girozent. AI-Exp.-Zert.Mem. SX5E 17/23 | 1,5 |
| Credit Suisse AG (Ldn Br.) Ak-M.E.-Zert.FNTN 19/25 | 1,5 |

Stammdaten

| | |
|-----------------|------------|
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.2017 |

¹ Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg.

² Die Darstellung bildet das Chance-/Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-Ertragsindicators (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 abrufen können.

Fondsporträt

Invest Evolution

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

WKN DK0EFP
ISIN LU1608590672
Stand 31.08.2019

³ 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.

⁴ Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 2,68 % (= 26,80 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.

⁵ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

⁶ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

⁷ Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

⁸ **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.**

⁹ Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

¹⁰ Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 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.

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 „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 erhalten.

Deka
Investments

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Deka
Vermögensmanagement
GmbH, Niederlassung
Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel

 Finanzgruppe