

Deka-ESG Balance CF (A) / LU0703711118 / DK1A49 / Deka International

Aktuell 09.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,65 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+3,01%
2024	+9,27%
2023	+6,98%
2022	-10,23%
2021	+7,91%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 25,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) EUR 195,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.01.2026)	1,22%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.12.2011	Ausschüttungen		Deka International	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.12.2025	2.25 EUR	6, rue Lou Hemmer, L-1748, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	20.12.2024	1.89 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2023	2.00 EUR	www.deka.de/deka-international	
Fondsmanager	-	16.12.2022	0.14 EUR		
Thema	-	17.12.2021	0.06 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,97%	+3,14%	+2,79%	+7,41%	+12,41%	+21,04%	+15,97%	+48,82%
Performance p.a.	-	-	-	+7,44%	+6,03%	+6,56%	+3,01%	+2,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,29%	+4,47%	+5,53%	+2,40%	+2,58%
Sharpe Ratio	2,06	0,70	0,69	1,02	0,69	0,86	0,15	0,11
Volatilität	5,11%	5,85%	6,15%	5,00%	5,36%	4,98%	4,73%	4,17%
Schlechtester Monat	-	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,46%
Bester Monat	-	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+3,33%
Maximaler Verlust	-1,02%	-4,83%	-4,83%	-4,83%	-7,35%	-7,35%	-10,54%	-11,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.06.2026 21:21

Investmentstrategie

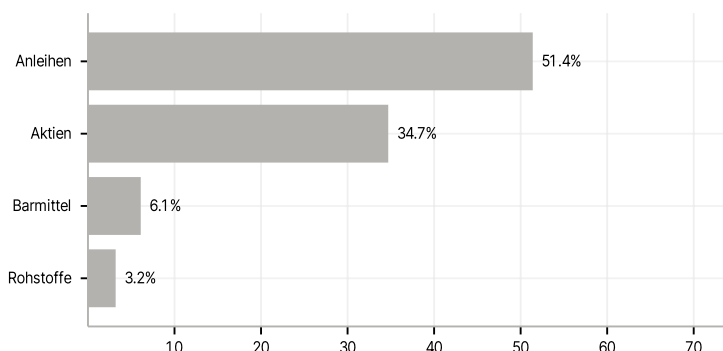
Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Investmentziel

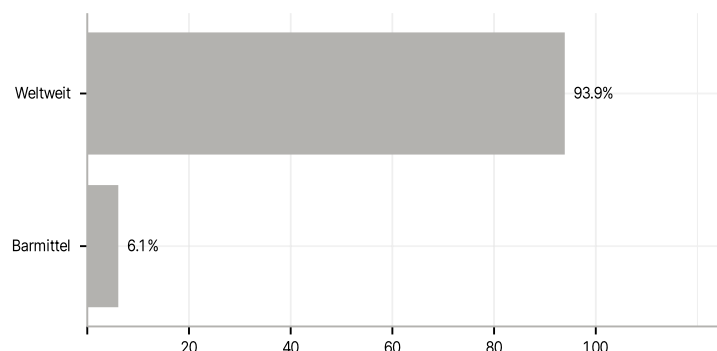
Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds je nach Marktlage in Staatsanleihen der Eurozone, in Euro lautende Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie bis zu 50 % in globale Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Teilfonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

