

Deka-Stiftungen Balance CF / DE0005896864 / 589686 / Deka Investment GmbH

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,25 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,97%
2024	+5,10%
2023	+4,48%
2022	-7,68%
2021	+4,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 695,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.01.2026) 1,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2021) EUR 1,04 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.04.2003	Ausschüttungen		Deka Investment GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.04.2026	0.35 EUR	Lyoner Straße 13, 60528, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	23.01.2026	0.35 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.10.2025	0.70 EUR	https://www.deka.de	
Fondsmanager	-	18.07.2025	0.30 EUR		
Thema	-	25.04.2025	0.30 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+2,79%	+2,55%	+6,64%	+8,77%	+14,59%	+9,16%	+89,46%
Performance p.a.	-	-	-	+6,64%	+4,30%	+4,64%	+1,77%	+2,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,55%	+3,27%	+3,96%	+1,37%	+2,71%
Sharpe Ratio	2,36	0,85	0,79	1,28	0,54	0,66	-0,17	0,14
Volatilität	3,59%	3,93%	4,01%	3,38%	3,66%	3,52%	3,38%	3,27%
Schlechtester Monat	-	-2,90%	-2,90%	-2,90%	-2,90%	-2,90%	-2,90%	-3,95%
Bester Monat	-	+2,09%	+2,09%	+2,09%	+2,09%	+2,36%	+2,36%	+3,89%
Maximaler Verlust	-0,80%	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-4,80%	-4,80%	-8,22%	-8,34%

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 24.06.2026 10:54

Deka-Stiftungen Balance CF / DE0005896864 / 589686 / Deka Investment GmbH

Investmentstrategie

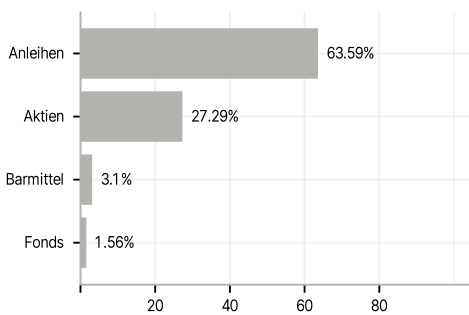
Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds 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. Dem Fonds 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 einen robusten 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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines...

Investmentziel

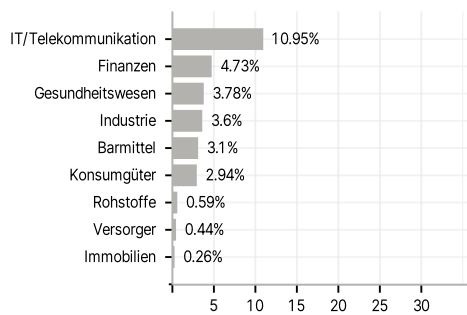
Anlageziel des Fonds ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Wertpapieren regelmäßige Erträge in der Fondswährung bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Veranlagungsstruktur

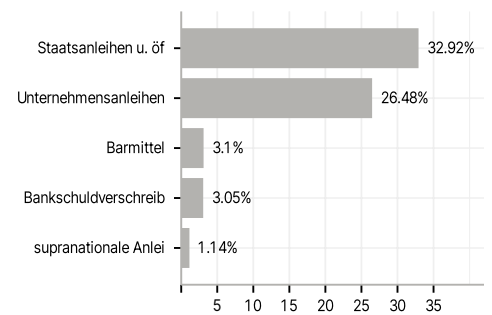
Anlagearten



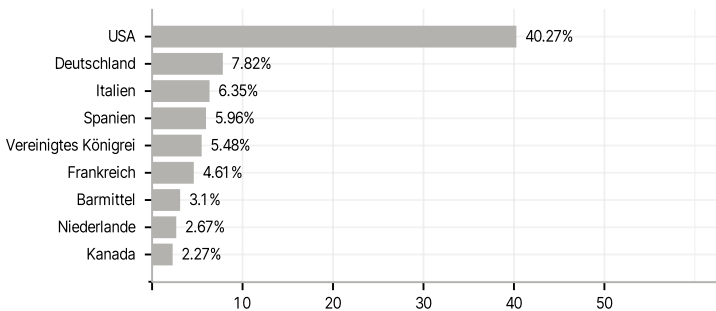
Branchen



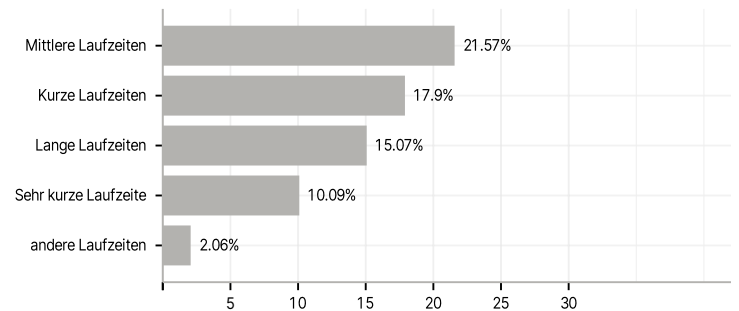
Emittenten



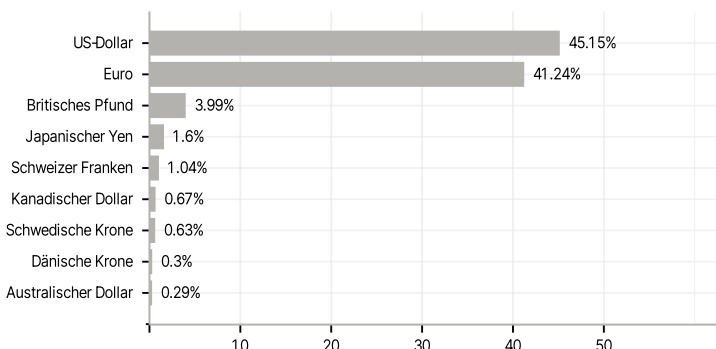
Länder



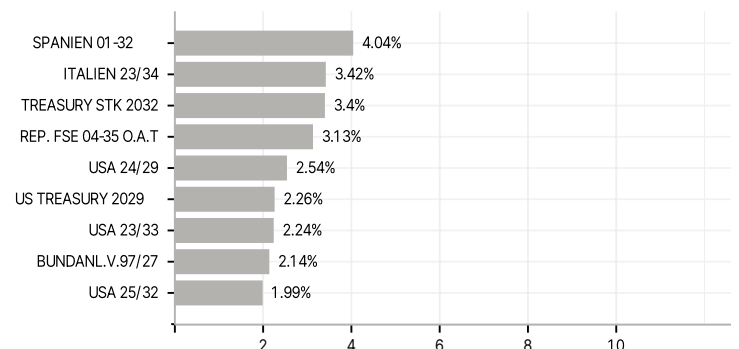
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 24.06.2026 10:54

