



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: Deka-RohstoffStrategie CF, eine Anteilklasse des Sondervermögens Deka-RohstoffStrategie

Hersteller: Deka International S.A.

Der Fonds ist ein in Luxemburg aufgelegtes OGAW - Sondervermögen. Er wird von der Deka International S.A. (im Folgenden „wir“) verwaltet.

Die Deka International S.A. gehört zur Deka-Gruppe.

ISIN: LU2652768065

Website: www.deka.de

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 3409 3500

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von der Deka International S.A. in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig.

Datum (der Erstellung/letzten Überarbeitung des Basisinformationsblatts): 22. April 2024

I. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein in Luxemburg aufgelegtes OGAW - Sondervermögen.

Laufzeit: Der Fonds verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit. Wir sind berechtigt, den Fonds jederzeit unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Anteilnehmer aufzulösen. Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in den im Luxemburger Gesetz von 2010 vorgesehenen Fällen. Die Auflösung des Fonds wird im RESA und in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, einschließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung, veröffentlicht. Für Sie als Anleger besteht daher das Risiko, dass Sie die von ihnen geplante Haltedauer nicht realisieren können. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Die Gesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziele: Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich über ESMA-konforme Rohstofffonds, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), wie Total Return Swaps, Futures oder Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate/ETC in ESMA-konforme Rohstoffindizes oder Zertifikate/ETC mit Delta-1-Struktur indirekt in ausgewählte Rohstoffe an, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Die Investitionsquote an den internationalen Rohstoffmärkten beträgt mindestens 51 % bezogen auf das Fondsvermögen. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zugrunde. Diese können beispielsweise verschiedene Terminkontrakte mit dem Ziel konstanter Laufzeiten beinhalten, verschiedene marktneutrale Kurvenstrategien mit dem Ziel der Vereinnahmung von Erträgen entlang der Terminkurve oder auch Rohstoffsektor-Strategien, mit dem Ziel die Rollrenditen zu optimieren, abbilden. Die Zusammensetzung des Rohstoffanteils kann sich dabei zum Beispiel an dem Bloomberg® Commodity ex-Agriculture and Livestock Index oder Sub-Indizes davon, sowie Teilmengen hieraus orientieren. Die Indizes bzw. die indirekten Rohstoffinvestments können sich zudem unter anderem aus den nachfolgenden Rohstoffen zusammensetzen: Gold, Silber, Öl (WTI), Natural Gas, Öl (Brent), Kupfer, Aluminium, Zink, Nickel, Benzin, Leichtes Heizöl, Blei, Palladium, Platin, Kakao, Baumwolle, Kaffee. Eine Investition in Grundnahrungsmittel ist dabei grundsätzlich nicht erlaubt. Die physische Lieferung von Rohstoffen ist ausgeschlossen. Überdies können in bestimmten Markttagen mittels Derivate-Short-Positionen in ESMA-konforme Rohstoffindizes eingegangen werden. Eine Auflistung der im Fonds genutzten Indizes sowie weitere Informationen (beispielsweise die Methode der Neuausrichtung, Indexkonstituenten, Indexkalkulation, Indexänderungen) zu den verwendeten Indizes können dem jeweiligen Jahres- und Halbjahresbericht über www.deka.de entnommen werden. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages- /Termingeld angelegt. Es ist daher beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 des Grundreglements in Bankguthaben, verzinsliche Wertpapiere und in Derivate wie Swaps, Futures, Forwards und sonstige Finanzterminkontrakte sowie Optionen, Zertifikate/ETCs und Rohstofffonds auf einen oder mehrere Rohstoffindizes anzulegen. Darüber hinaus dürfen Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Aktien und alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert überwiegend in Rohstoffe aus verschiedenen Rohstoffkategorien. Das Fondsmanagement verteilt die rohstoffbezogenen Anlagen des Fonds unter Einbeziehung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage auf die einzelnen Rohstoffsektoren bzw. deren Bestandteile. Im Rahmen des Portfoliomanagements wird dabei zum einen in breit diversifizierte Rohstoffindizes und -strategien investiert. Zum anderen engagiert der Fonds sich gezielt indirekt in einzelnen Rohstoffen. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe wird dabei regelmäßig anhand fundamentaler und technischer Indikatoren angepasst, um erwartete Markt- und Preistrends auszunutzen. Hierfür kommen, je nach aktueller Marktlage, verschiedene Strategien zum Einsatz. So werden unter anderem Kurvenstrategien, bei welchen zum Beispiel Terminkontrakte zu unterschiedlichen Fälligkeitszeitpunkten betrachtet werden, eingesetzt. Dabei können systematisch Terminkontrakte mit langer Laufzeit gekauft und Terminkontrakte mit kurzer Laufzeit desselben Rohstoffs verkauft werden. Auch Relative-Value-Strategien können zum Einsatz kommen, bei denen zum Beispiel verschiedene Rohstoffe bzw. Sektoren und deren relative Attraktivität zueinander betrachtet werden. Diese Auswahl kann beispielsweise auf fundamentalen und/oder technischen Indikatoren basieren. Bei Roll-Enhancement-Strategien wird der Übergang eines Terminkontrakts auf einen anderen optimiert. Es ist ebenfalls eine Kombination der oben genannten Strategien denkbar. Das Gesamtengagement der Strategie in Rohstoffen soll, abhängig von der Markteinschätzung des Fondsmanagements unter der Berücksichtigung von fundamentalen und technischen Indikatoren, in einer Bandbreite von 51% bis 150% gesteuert werden. Das Exposure aus Zertifikaten mit Delta-1-Struktur wird 100 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Verwahrstelle des Fonds ist die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg.

Den Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache unter www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU2652768065.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an Privatkunden, Professionelle Kunden und Geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um einen Fonds für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen in Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste tragen bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

II. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 6 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Sonstige substantielle Risiken: Handelnde Personen, Organisationen, Betrug oder Naturereignisse können den Fonds schädigen. Durch Ausfall des Vertragspartners eines Derivats kann die Teilhabe an dem Basiswert ausbleiben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 11 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer) |
|--|--|------------------------------------|--|
| Minimum | Es gibt keine Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 3.350 EUR | 2.260 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -66,6 % | -22,0 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6.810 EUR | 5.690 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -32,0 % | -9,0 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.640 EUR | 11.260 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -3,6 % | 2,0 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.960 EUR | 16.930 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 39,6 % | 9,2 % |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt und den Benchmark zwischen April 2014 - April 2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt und den Benchmark zwischen Februar 2018 - Februar 2024. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt und den Benchmark zwischen Mai 2016 - Mai 2022.

III. Was geschieht, wenn die Deka International S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Deka International S.A. hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da gesetzlich vorgesehen ist, dass bei einer Insolvenz der Deka International S.A. das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse fällt, sondern eigenständig erhalten bleibt.

Anleger können Verluste erleiden, wenn die Verwahrstelle ausfällt. Einlagen, die für Sondervermögen getätigt werden, sind nicht durch die Einlagensicherung des institutsbezogenen Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe abgesichert.

Ein Verlust eines Anlegers kann auch erfolgen, wenn Einlagen bei anderen Kreditinstituten getätigt werden, soweit die jeweiligen Einlagensicherungssysteme keinen oder nur eingeschränkten Schutz für Einlagen, die für Sondervermögen getätigt werden, gewährleisten. Der Schutz von Einlagen durch Einlagensicherungssysteme ist durch Beschränkungen und Bedingungen insbesondere hinsichtlich des geschützten Personenkreises und der Höhe der Einlagen beschränkt.

IV. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 570 EUR | 1.731 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5,9 % | 2,8 % pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,78 % vor Kosten und 1,99 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,6 % des Anlagebetrags / 362 EUR).

Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 3,6 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. | 362 EUR |
| Ausstiegskosten | 0,0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,8 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 173 EUR |
| Transaktionskosten | 0,4 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 36 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | n.V. |

V. Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie und aufgrund des Anlagehorizonts des Produkts ausgewählt und beruht auf historischen Daten bzw. unserer Einschätzung im Hinblick auf die durchschnittlich zu erwartende Schwankung des Anteilwerts. Sollten Sie als Anleger einen kürzeren Anlagehorizont haben, könnte ein höheres Risiko bestehen, dass Ihre Rückgabe in einer Phase eines im Vergleich zu Ihrem Investitionszeitpunkt niedrigeren Anteilwert erfolgt. Bei Rückgabe vor der empfohlenen Haltedauer fallen keine Kosten oder Gebühren an. Informationen zur Rückgabe Ihrer Anteilscheine entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "I Um welche Art von Produkt handelt es sich?".

VI. Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können auf folgender Internetseite www.deka.de/privatkunden/kontakt/kundenbeschwerdemanagement erhoben werden, schriftlich an die Deka International S.A., 6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel oder per Email an service@deka.de gerichtet werden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie auch direkt an diese Person richten.

VII. Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung sowie eine monatlich aktualisierte Veröffentlichung der Berechnungen früherer Performance-Szenarien können Sie unter www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU2652768065 abrufen.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf www.deka.de/deka-gruppe/investorrelations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen können Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden. Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes, denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.

Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Deka Investment GmbH beauftragt.