

Deka-OptiRent 5y CF Rentenfonds Laufzeitfonds

WKN DK092R
ISIN LU0297135377

Fondsphilosophie

Deka-OptiRent 5y erzielt durch die Kombination von Wertpapieren mit modernen Finanzinstrumenten eine attraktive Rendite im 5-Jahres-Bereich. Die Anlagen im Fonds erfolgen jeweils für fünf Jahre (erste Anlageperiode von Auflegung bis Ende 2012). Anschließend werden die Gelder jeweils erneut fünfjährig angelegt.

Fondspreise

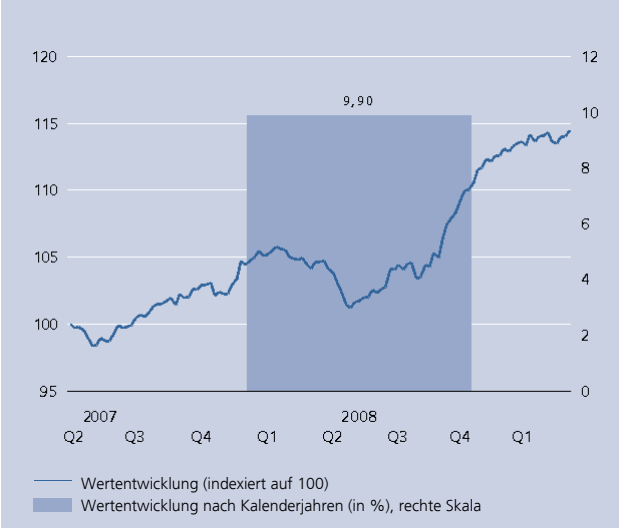
Anteilpreis aktuell	114,42 EUR
Zwischengewinn	0,00 EUR
T.I.S. (Taxable Income per Share)	0,00 EUR
52-Wochen-Hoch	114,46 EUR
52-Wochen-Tief	101,21 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,75 %
Verwaltungsvergütung ¹	0,350 % p.a.
Sonstige Gebühren ²	0,200 % p.a.
TER (Geschäftsjahr 2008) ³	0,620 %

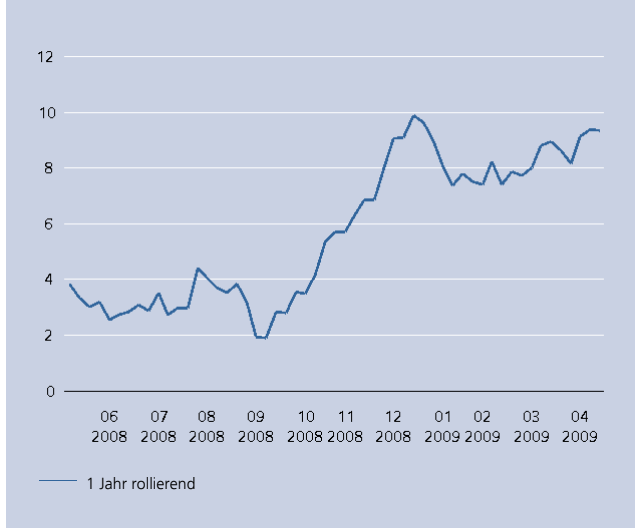
Wertentwicklung seit Auflegung ⁴

Referenzzeitraum: 22.05.2007 - 30.04.2009



Wertentwicklung seit Auflegung (in %) ⁴

Referenzzeitraum: 22.05.2008 - 30.04.2009



Wertentwicklung ⁴

	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (in %) EUR	1,82	0,13	1,36	6,53	9,36	-	-	-
Fonds p.a. (in %) EUR ⁵					9,36	-	-	-

Risikobetrachtung (EUR)

	Max. Gewinn (%) ⁶	Max. Verlust (%) ⁶	Volatilität (%) ⁷	Sharpe Ratio ⁸
Fonds (1 Jahr)	13,1	-3,5	4,2	1,07

Ratinginformationen

Die für ein Rating notwendige Datenhistorie ist noch nicht erreicht.

per 30.04.2009

Deka-OptiRent 5y CF Rentenfonds Laufzeitfonds

WKN DK092R
ISIN LU0297135377

Fondspolitik

Das Hauptziel des Fonds Deka-OptiRent 5y besteht darin, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Ende des Jahres 2012 zu erzielen. In der Folgezeit soll für rollierende 5-Jahres-Zeiträume jeweils eine attraktive, mit einer 5-jährigen Rentenanlage vergleichbaren Rendite erzielt werden. Für den Fonds werden überwiegend Discount- und Indexzertifikate erworben und mittels Optionen auf das Laufzeitende abgesichert. Trotz der anhaltenden Kapitalmarktkrise wies das Sondervermögen im April eine positive Entwicklung auf. Das Fondsvolumen blieb nahezu konstant.

Marktentwicklung

In Folge per Saldo haussierender Aktienmärkte und verbesserter Stimmungsindikatoren verzeichneten die Bondmärkte dies- wie jenseits des Atlantiks zum Teil deutliche Renditesteigerungen. Insbesondere mittlere und längere Laufzeiten litten unter einer abnehmenden Risikoaversion der Anleger. Marktteilnehmer erwarten von der EZB eine Senkung der Leitzinsen auf 1 Prozent im Mai. Überraschend positiv fielen in Euroland die ZEW Konjunkturerwartungen und der ifo-Geschäftsklimaindex aus. In den USA verbesserte sich das Verbrauchervertrauen deutlich von 26,9 Punkten im März auf 39,2 Punkte im April.

Investmentprozess

Die Geldanlage erfolgt auf einen festen Termin. Das Fondsmanagement erwirbt Aktien, Anleihen bzw. Zertifikate und Derivate von Emittenten bester Bonität, deren Ablaufleistung inklusiver aller Kuponzahlungen auf diesen Termin fällt, um eine attraktive Verzinsung bei größtmöglicher Sicherheit zu erzielen. Nach Ablauf des Termins werden die freigewordenen Gelder auf den nächstfolgenden Anlagehorizont wiederangelegt.

Stammdaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	22.05.2007
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
DekaBank Depot-verwahrfähig	Ja
Mindestanlagebetrag	50 Euro
VL-fähig	Nein
Sparplanfähig	ab 25 Euro

Steuerliche Behandlung (je Anteil) ⁹

Geschäftsjahr	2007	2008
Ertragstermin	31.12.07	31.12.08
Ertragsverwendung (A/T) ¹⁰	T	T
Betrag	0,00	0,00
Stpfl. Bruttoertrag (Privatverm.)	0,00	0,00
Stpfl. Bruttoertrag (Betriebsverm.) ¹¹	0,00	0,00
Erforderlicher Freistellungsbetrag	0,00	0,00
ZAST	0,00	0,00

Ideal eignet sich Deka-OptiRent 5y CF ...

- für die mittel- bis langfristig orientierte Einmalanlage
- für das Erzielen einer kapitalmarktgerechten Rendite

Risikoprofil

Anlagen mit niedrigen Risiken	Anlagen mit hohen Risiken

Teilrisiken

- Konjunkturrisiko
- Länderrisiko
- Kursänderungsrisiko
- Verlustrisiko

Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe

Deka International S.A.

5, rue des Labours, L-1912 Luxemburg

- 1 Die Verwaltungsvergütung enthält bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision.
- 2 Sonstige Gebühren enthalten beispielsweise eine Vertriebsprovision (bei nicht in Deutschland aufgelegten Fonds), Depotbankgebühr und sonstige nicht aufgeführte Gebührenkomponenten.
- 3 Gesamtkosten in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Total Expense Ratio (TER) enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.
- 4 Berechnet nach BVI-Methode. Ausgabeaufschläge wurden nicht berücksichtigt. Quelle: DekaBank.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- 5 Bei der p.a.-Angabe handelt es sich um die durchschnittliche Wertentwicklung im angegebenen Zeitraum.
- 6 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.
- 7 Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.
- 8 Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 3-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.
- 9 Die individuelle, steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
- 10 Ertragsverwendung ("T" für thesaurierend bzw. "A" für ausschüttend); ein grundsätzlich ausschüttender Fonds kann im Einzelfall Erträge auch thesaurieren.
- 11 Zu versteuern im nicht körperschaftsteuerpflichtigen Betriebsvermögen.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Die enthaltenen Meinungsäußerungen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Fondsporträt

per 30.04.2009

„DekaBank

Deka-OptiRent 5y CF
Rentenfonds Laufzeitfonds

WKN DK092R
ISIN LU0297135377

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Berichte, die Sie bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank erhalten oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de