

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch die wertorientierte Anlage des Fondsvermögens in ausgewählte Emerging Markets-Aktien eine – gemessen am MSCI Emerging Markets Total Return Index (MSCI EM Net) – über-durchschnittliche risikobereinigte Gesamttrendite über Halteperioden von 3 bis 5 Jahren zu erzielen.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert nach fundamental-quantitativen Aktienselektionsstrategien systematisch in preisgünstige Emerging Markets-Aktien weltweit. Neben dem Hauptauswahlkriterium einer hohen und möglichst stabilen Dividendenrendite fließen eine Reihe weiterer klassischer Bewertungsfaktoren in den Selektionsprozess ein. Die Strategie beruht auf der Erkenntnis, dass Dividenden langfristig einen bedeutenden Ertragsbeitrag liefern, Kursrückgänge abfedern können und erheblich sicherer als Kursgewinne sind. Für die Aufnahme in das Portfolio qualifizieren sich nur Titel, die darüber hinaus auch bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Um bei der Aktienauswahl eine angemessene Diversifikation sicherzustellen, werden Gewichtsbeschränkungen zur Kontrolle von Länder-, Sektor- und Branchenrisiken vorgenommen. Die Titel werden innerhalb der Branchen tendenziell gleichgewichtet. Es findet ein systematisches Rebalancing unter Berücksichtigung der Marktbewertung und der Implementierungskosten statt.

Risiko

Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies gilt insbesondere für eine Investition in Aktien, die an Märkten notiert sind, die geringe Umsatzvolumina aufweisen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge stark schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Fonds bietet sich für Anleger an, die für hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen und einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Eckdaten

Aktuelles Volumen in Mio. € 22,3
 Verwaltungsvergütung p.a. z.Zt. 1,65 %
 Pauschalgebühr p.a. z.Zt. 0,20 %
 Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00 %
 ISIN | WKN DE000A0ERYQ0 | A0ERYQ
 Bloomberg Code KEPPEMM GR
*Mindestanlage: 25,- Euro (im DekaBank Depot)
 oder Erwerb im Sparkassen-/Bankdepot*

KVG Deka Vermögensmanagement GmbH
 Kapitalverwaltungsgesellschaft
 T: +49 30 63415 8500
 F: +49 30 63415 8545
 www.deka.de

Fondsadvisor Keppler Asset Management Inc.
 T: +1 212 245 0239
 F: +1 212 262 8150
 info@kamny.com
 www.kamny.com

Keppler-Emerging Markets-INVEST

FWW FundStars® ★★★★★

NAV €38,00 31. Dezember 2023

Wertentwicklung (Gesamttrendite p.a.)

| | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung* |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------|
| Keppler-EM-INVEST | 3,49 % | -3,10 % | 3,67 % | 5,09 % | 3,87 % | 7,22 % | 4,10 % |
| MSCI EM Net | 6,11 % | -4,95 % | -1,79 % | 4,40 % | 4,96 % | 8,20 % | 4,97 % |

* Auflegung: 30. Aug. 2006

Wertentwicklung von 100 Euro seit Auflegung

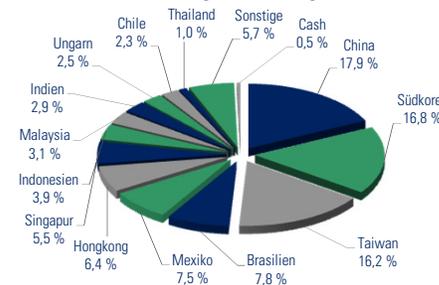


Jährliche Wertentwicklung

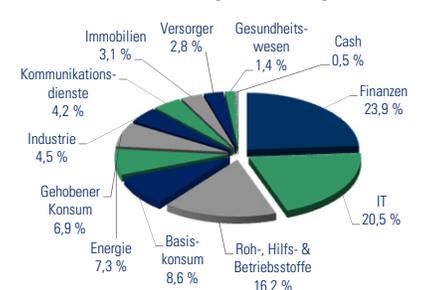
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|
| Keppler-EM-INVEST | 20,00 % | 7,49 % | -6,63 % | 17,29 % | -1,92 % | 18,66 % | -9,26 % | 3,49 % |
| MSCI EM Net | 14,51 % | 20,59 % | -10,27 % | 20,61 % | 8,54 % | 4,86 % | -14,85 % | 6,11 % |



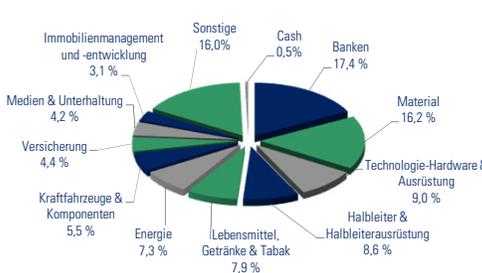
Ländergewichtungen



Sektorengewichtungen



Branchengewichtungen



Die 10 größten Positionen

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor Manuf. Co. Ltd. | 4,1 % |
| Coca-Cola FEMSA | 3,8 % |
| Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | 3,7 % |
| Rio Tinto plc | 3,4 % |
| Infosys Ltd. | 2,9 % |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,7 % |
| Kia Motors Corporation | 2,6 % |
| Adaro Energy, Tbk | 2,5 % |
| Samsung Electronics Co. | 2,4 % |
| Anglo American plc | 2,3 % |

Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (max. 5 %) geringer ausfallen. Weitere Informationen, die wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte sowie die jeweiligen Berichte erhalten Sie in deutscher Sprache unter www.deka.de sowie bei Ihrer Bank oder Sparkasse und bei ausgesuchten Versicherungen und Finanzdienstleistern. Die Vertriebspartner der Deka Vermögensmanagement GmbH können für die Vermittlung von Fonds der Deka Vermögensmanagement GmbH den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Diese Publikation ist eine Werbung und stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar.