

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass es bei dem Fonds Deka-CorporateBond Euro CF (ISIN: LU0112241566) am 1. April 2025 zu folgenden grundlegenden Anpassungen kommen wird:

1. **Anpassung hinsichtlich der Konditionen**

- Bislang haben die Fonds eine Kostenpauschale. Diese umfasst mehrere Kostentatbestände, unter anderem die Verwahrstellenvergütung. Diese Kostenpauschale wird zum 1. April 2025 komplett entfallen.
- Stattdessen werden künftig die Verwahrstellenvergütung und die weiteren, bislang in der Kostenpauschale bereits enthaltenen Kostentatbestände separat ausgewiesen und, sofern sie anfallen, den Fonds gesondert belastet. Die Verwaltungsvergütung wird im Gegenzug entsprechend angepasst.
- Ein Teil der bereits bestehenden Kostentatbestände wird darüber hinaus in Anlehnung an die BaFin-Musterkostenklausel angepasst und inhaltlich erweitert (bspw. lagerstellenbezogene Kosten oder die Steuerberatungskosten).

Die sich ändernden Konditionen der Fonds sehen damit wie folgt aus:

Deka-CorporateBond Euro	Aktuell gültige Konditionen	Gültig ab 1. April 2025
	CF	CF
Ausgabeaufschlag (tatsächlich)	3,00 %	3,00 %
Verwaltungsvergütung (tatsächlich)	0,75% p.a.	0,79% p.a.
Vertriebsprovision (tatsächlich)	Keine	Keine
Kostenpauschale (tatsächlich)	0,12% p.a.	Entfällt
Verwahrstellengebühr	In Kostenpauschale enthalten	Volumenabhängig max. 0,0700 %* p.a.

\* Hierbei handelt es sich um den Maximalsatz, die tatsächliche Verwahrstellengebühr für Deka-CorporateBond Euro berechnet sich nach einer amerikanischen Staffel in Abhängigkeit des Fondsvolumens.

Die tatsächlich erhobene gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich mit Wirkung zum 1. April 2025 wie folgt:

- 0,0700 % für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,0650 % für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro,
- 0,0550 % für die 250 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,
- 0,0500 % für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

2. **Anpassung der Outperformance der erfolgsabhängigen Vergütung**

Darüber hinaus wird die Outperformance über den Vergleichsindex („Positive Benchmarkabweichung“) im Rahmen der erfolgsabhängigen Vergütung von derzeit 2,00 % auf 1,00 % gesenkt. Diese Senkung auf 1,00 % stellt den Standardwert für Rentenfonds dar.

### 3. **Einführung von Swing Pricing**

Bei dem oben genannten Fonds wird zum genannten Zeitpunkt Swing Pricing als Liquiditätsmanagementtool eingeführt. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Obergrenzen dem Fondsprotrait aus dem Anhang.

Bitte nehmen Sie alle in Ihrem Arbeitsbereich notwendigen Tätigkeiten vor und bestätigen Sie dies mit Hilfe des Abstimmungsbuttons oben links ("Alle Tätigkeiten erledigt"). Sollten Sie die Checkliste ausschließlich zu Informationszwecken erhalten, ist die Benutzung des Abstimmungsbuttons nicht notwendig.

If you have any questions please contact [Auslandsvertrieb-support@deka.de](mailto:Auslandsvertrieb-support@deka.de)

Best regards,

Karsten Mathiebe

---

Best regards,

Karsten Mathiebe



**Deka Institutionell**  
Überlegen. Investieren.