

## Fondsinformation im Überblick

Stand: 11.09.2026

## Anlagepolitik

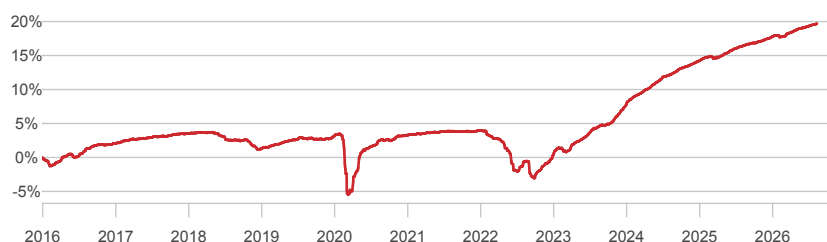
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen, hypothekenbesicherten Verbriefungen. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.

## Wertentwicklung\*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1,94%     | 1,68%    | 2,76%       | 4,63%        | 2,88%        | 1,71%               |
| 2021      | 2022     | 2023        | 2024         | 2025         |                     |
| 0,65%     | -4,55%   | 7,47%       | 6,84%        | 3,18%        |                     |

\* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

## Wertentwicklung in EUR



## Top Regionen

(31.08.2026)

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Stammdaten

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| ISIN              | LU0140354605                 |
| Fondsgesellschaft | Deka International S.A.      |
| Fondsanlage       | Renten/Geldmarktfonds Global |
| Fondsauflegedatum | 01.03.2002                   |
| Fondswährung      | EUR                          |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend                |
| ESG-Einstufung    | Artikel 6                    |

## Kosten

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ausgabeaufschlag                                       | bei Provinzial Leben keiner |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1.01% p.a.                  |
| Transaktionskosten                                     | 0.14% p.a.                  |
| Erfolgsgebühren                                        | -                           |

## Risikokennzahlen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 0,46% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre     | 4,01  |

## Top Holdings

(31.08.2026)

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 2.04% | CIFC EU Funding CLO VIII DAC FLR Nts 26/38 A R.S   |
| 2.04% | Aurium CLO VII DAC FLR Nts 25/38 Cl.CR Reg.S       |
| 2.03% | Madison Park Euro Fdg XXI DAC FLR Nts 25/39 A R.S  |
| 2.03% | Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B |
| 2.03% | Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S        |

## Risikoindikator

(15.09.2026)

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko