Deka-ESG BasisStrategie Renten CF

Fondsinformation im Überblick

Stand: 20.11.2026

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.

Stammdaten

ISIN	LU0107368036
Fondsgesellschaft	Deka International S.A.
Fondsanlage	Renten/Geldmarktfonds Global
Fondsauflagedatum	01.02.2000
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Wertentwicklung*

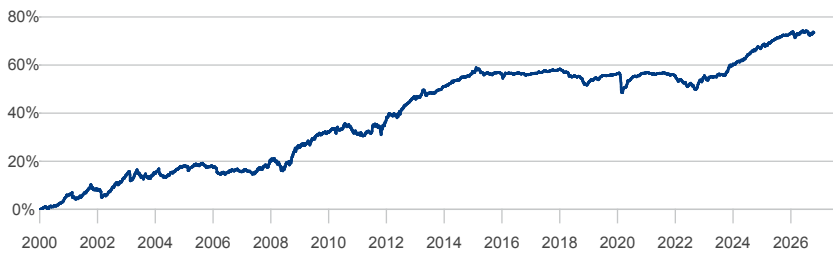
lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
0,56%	0,43%	0,70%	3,32%	2,13%	2,08%
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
-0,39%	-1,89%	4,53%	4,58%	3,11%	

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

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0.61% p.a.
Transaktionskosten	0.16% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	1,23%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,52

Top Regionen

(31.10.2026)

USA	14,04%
Frankreich	12,33%
Vereinigtes Königreich	9,75%
Deutschland	8,31%
Italien	5,93%
Dänemark	3,85%
Niederlande	3,82%
Spanien	3,82%
Luxemburg	3,79%
Schweiz	3,52%

Top Holdings

(31.10.2026)

0.93%	Europaeische Union MTN 23/30
0.89%	Republik Italien B.T.P. 26/31
0.68%	European Investment Bank MTN 23/28
0.53%	Europaeische Union MTN 25/28
0.49%	Hammerson PLC MTN 25/32

Risikoindikator

(15.11.2026)

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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.

PROVINZIAL