

Fondsinformation im Überblick

Stand: 15.09.2026

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogesteuerte, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
10,49%	10,57%	15,23%	13,93%	9,02%	6,52%
2021	2022	2023	2024	2025	
27,35%	-15,01%	17,61%	21,88%	6,35%	

* 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)

USA		73,32%
Vereinigtes Königreich		3,66%
Kanada		2,90%
Schweiz		2,24%
Japan		2,23%
Frankreich		2,12%
Deutschland		2,03%
China		1,69%
Singapur		0,80%
Korea, Republik (Südkorea)		0,76%

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	DE0005152706
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Fondsanlage	Aktienfonds Global
Fondauflegedatum	21.05.2001
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 6

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,44% p.a.
Transaktionskosten	0,34% p.a.
Erfolgsgebühren	0,08% p.a.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	14,01%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78

Top Holdings

(31.08.2026)

6,18%	Nvidia Corp.
5,89%	Apple Inc.
4,43%	Alphabet, Inc. - Class A
4,31%	Microsoft Corp.
3,56%	Amazon.com Inc.

Risikoindikator

(15.09.2026)

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko