Deka-PB Multi Asset Quant

Fondsinformation im Überblick

Stand: 14.08.2020

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, welches sich abzeichnende positive oder negative Entwicklungen der zulässigen Anlageklassen identifizieren soll. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zu einem beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 20 %.

Stammdaten

ISIN	DE000DK2CCQ6
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Fondsanlage	Mischfonds Global
Fondsauflagedatum	03.05.2010
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	Artikel 6

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
-0,50%	-1,83%	0,74%	0,53%	-0,09%	1,59%
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
-	-	-	-	-	

* 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	1.25% p.a.
Transaktionskosten	0.14% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	2,57%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,36

Top Regionen

(31.01.2020)

Global	85,40%
Liquidität	14,70%

Top Holdings

(31.01.2020)

6.1%	Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26 Deutschland
5.2%	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 Deutschland
3%	Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29 Deutschland
2.6%	Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23 Deutschland
2.2%	Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 15/20 Frankreich

Risikoindikator

(15.09.2026)

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