

Fondsinformation im Überblick

Stand: 26.06.2026

Anlagepolitik

Der Fonds hat das Anlageziel, einen regelmäßigen inflationsgeschützten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit überwiegend in inflationsindexierte Staatsanleihen oder staatsnahe Titel. Der Fonds darf dabei in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie der Staaten Frankreich, Großbritannien und den USA jeweils mehr als 35 % des Fondsvermögens investieren. Die Anlagen erfolgen nahezu vollständig in Euro. Fremdwährungen sind währungsgesichert.

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
0,42%	0,54%	0,72%	1,66%	-0,24%	-0,50%
2021	2022	2023	2024	2025	
3,29%	-8,38%	1,59%	0,06%	3,33%	

* 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

(31.05.2026)

USA	55,39%
Vereinigtes Königreich	14,95%
Italien	9,64%
Frankreich	7,52%
Deutschland	3,54%
Spanien	2,79%
Australien	2,72%
Schweden	1,04%
Kanada	0,78%
Japan	0,77%

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	DE000DK0AYK1
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Fondsanlage	Renten/Geldmarktfonds Global
Fondsauflagedatum	02.11.2004
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 6

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.1% p.a.
Transaktionskosten	0.15% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	3,54%
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,33

Top Holdings

(31.05.2026)

11.33%	U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 23/28
6.61%	U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/30
6.31%	U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 24/29
4.7%	U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 22/32
4.31%	U.S. Treasury Inflation-Ind. Notes 23/33

Risikoindikator

(15.05.2026)

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko