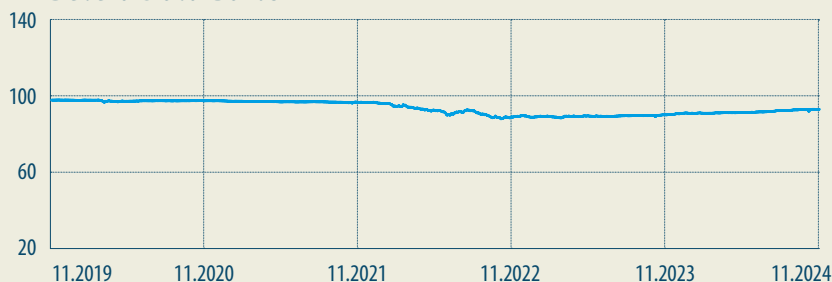


# FACTSHEET DEBEKA GLOBAL BONDS

Berechnungsdatum: 08.11.2024

Der Debeka Global Bonds – ein interner Fonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) – strebt einen Werterhalt bei geringem Risiko an.

## Historische Wertentwicklung<sup>1</sup> Debeka Global Bonds



## Historische Wertentwicklung<sup>1</sup> in %

5 Jahre	3 Jahre	ein Jahr	Jahresbeginn	Vormonat	Auflegung (05.05.2016)	p. a. seit Auflegung
-5,84	-4,60	3,87	2,56	0,26	-7,91	-0,96

## Anlagestrategie

Für den Debeka Global Bonds werden nach Einschätzung der weltweiten Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der globalen Geld- und Rentenmärkte die in den Anlagerichtlinien<sup>2</sup> zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Im Fokus stehen hierbei Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von in- und ausländischen Ausstellern guter Bonität mit einer Restlaufzeit bis zu 5 Jahren, welche unter Berücksichtigung der Debeka eigenen ESG-Kriterien ausgewählt werden, in Form von Investmentfonds oder als Direktinvestment. Auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung erfolgt die Kapitalanlage in eine Vielzahl von Emittenten. Daneben soll durch eine regelmäßige Portfoliooptimierung langfristige Werterhalt gesichert werden.



## November 2024

### Eckdaten

Name	Debeka Global Bonds
Währung	Euro
Anteilswert	92,09 EUR
Anlagevolumen	196.700.938,06 EUR
Auflegung	05.05.2016
Erstausgabewert	100,00 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner
Kategorie	Renten, global
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Rechtsnatur	Interner Fonds (§ 124 Abs. 2 VAG)
Kosten mtl.	0,025% vom Fondsvermögen

### Top Positionen

1	Debeka-Renten-Global-SD-ESG	96,00 %
2	Liquide Mittel	4,00 %

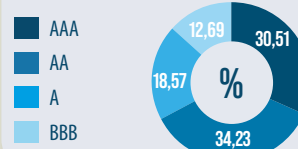
### Geografische Struktur

Frankreich	26,00 %
Bundesrepublik Deutschland	21,38 %
USA	9,87 %
Niederlande	8,23 %
Rest	30,53 %

### Branchenstruktur

Staaten	44,64 %
Finanzen	11,19 %
Supranationals & Agencies	10,03 %
Konsum, nicht zyklisch	7,72 %
Konsum, zyklisch	4,99 %
Kommunikation	3,55 %
Industrie	3,04 %
Regionen	3,00 %
Versorger	2,56 %
Technologie	1,01 %
Energie	1,00 %
Rohstoffe	0,75 %
Immobilien	0,50 %

### Ratingstruktur



**Debeka**

Das **Füreinander** zählt.

### Risiko- und Ertragsprofil

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern und nicht garantiert werden. Auch die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Debeka Global Bonds ist aktuell in die Kategorie 3 eingestuft, weil der Wert seiner Fondsanteile verhältnismäßig gering schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen relativ gering sind.



### Chancen und Risiken

Für den Debeka Global Bonds werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zu 5 Jahren erworben, deren Marktwert im Vergleich zu Aktien bzw. Aktienfonds regelmäßig geringeren Schwankungen unterliegt. Dadurch kann der Wert der Fondsanteile die Summe der angelegten Beiträge übersteigen, aber auch unterschreiten. Die Investitionen müssen in Euro notieren oder entsprechend gegen das Wechselkursrisiko abgesichert werden.

<sup>1</sup> Historische Wertentwicklungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

<sup>2</sup> Die Anlagerichtlinien sind den maßgeblichen Versicherungsbedingungen als Anhang beigefügt. Die Zusammensetzung des Portfolios kann hingegen variieren.

<sup>3</sup> Die Erträge aus der Kapitalanlage werden nicht ausgeschüttet, sondern erhöhen den Wert der Fondsanteile.

### Debeka interne Fonds

Debeka interne Fonds werden von dem Debeka Lebensversicherungsverein a. G. selbst aufgelegt und in gesonderten Abteilungen des Sicherungsvermögens, getrennt von den übrigen Vermögensanlagen – für Rechnung und Risiko von Versicherungsnehmern – verwaltet. Diese internen Fonds stellen kein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) dar. Der Debeka Lebensversicherungsverein a. G. orientiert sich aber bei der Kapitalanlage an dem zum Schutz der Anleger geschaffenen Standard des KAGB. Daher werden ausschließlich Vermögensgegenstände, die auch für einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des KAGB zulässig sind, erworben.



aktuelle Informationen unter [www.debeka.de/fonds](http://www.debeka.de/fonds)

### Wichtige Hinweise

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Versicherungsnehmer und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung des Debeka Lebensversicherungsvereins a. G.

Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Insbesondere die dargelegten Chancen und Risiken verstehen sich nicht abschließend. Es wird keine Haftung übernommen für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information oder ihrer Inhalte entstehen.



Das **Füreinander** zählt.