

FACTSHEET DEBEKA GLOBAL SHARES

September 2024

Berechnungsdatum: 06.09.2024

Der Debeka Global Shares – ein interner Fonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) – strebt einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Risikominderungstechniken an.

Historische Wertentwicklung¹ Debeka Global Shares



Historische Wertentwicklung¹ in %

5 Jahre	3 Jahre	ein Jahr	Jahresbeginn	Vormonat	Auflegung (22.04.2016)	p. a. seit Auflegung
52,86	13,65	12,96	9,10	2,71	94,13	8,24

Anlagestrategie

Für den Debeka Global Shares werden nach Einschätzung der weltweiten Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der globalen Aktienmärkte die in den Anlagerichtlinien zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Im Fokus stehen hierbei Investitionen in Aktien in- und ausländischer Aussteller in Form von Investmentfonds oder als Direktinvestment, welche unter Berücksichtigung der Debeka eigenen ESG-Kriterien ausgewählt werden. Auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikosteuerung erfolgt die Kapitalanlage in eine Vielzahl von Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige und in unterschiedlichen Währungsräumen. Daneben soll durch eine regelmäßige Portfoliooptimierung langfristig die Wertentwicklung gesichert werden.



Eckdaten

Name	Debeka Global Shares
Währung	Euro
Anteilswert	194,13 EUR
Anlagevolumen	4.033.947.659,28 EUR
Auflegung	22.04.2016
Erstausgabewert	100,00 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend ³
Ausgabeaufschlag	keiner
Kategorie	Aktien, global
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Rechtsnatur	Interner Fonds (§ 124 Abs. 2 VAG)
Kosten mtl.	0,025 % vom Fondsguthaben

Top-Positionen

1	Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG	44,70 %
2	Debeka-Aktien-Europa-ESG	29,60 %
3	Debeka-Aktien-Asien-ESG	25,29 %
4	Liquide Mittel	0,42 %

Es wird in 1.118 verschiedene Werte investiert.

Branchenstruktur

IT	20,19 %
Finanzwesen	17,85 %
Gesundheitswesen	12,10 %
Industrie	11,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,03 %
Telekommunikationsdienste	6,73 %
Basiskonsumgüter	6,72 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,92 %
Energie	4,31 %
Versorgungsbetriebe	2,81 %
Immobilien	2,52 %

Geografische Struktur

Nordamerika	45,50 %
Europa	29,09 %
Asien und Pazifik	24,86 %
Rest	0,12 %

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 Shares ist aktuell in die Kategorie 6 eingestuft, weil der Wert seiner Fondsanteile verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen relativ hoch sind.



Chancen und Risiken

Für den Debeka Global Shares werden überwiegend Vermögensgegenstände erworben, deren Marktwert Schwankungen unterliegt. Dadurch kann der Wert der Fondsanteile die Summe der angelegten Beiträge übersteigen, aber auch unterschreiten. Da in Vermögenswerten investiert werden kann, deren Preis in anderen Währungen als Euro festgestellt wird, können Wechselkursschwankungen auch Auswirkungen auf den Wert der Fondsanteile haben.



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.

¹ Historische Wertentwicklungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

² Die Anlagerichtlinien sind den maßgeblichen Versicherungsbedingungen als Anhang beigelegt. Die Zusammensetzung des Portfolios kann hingegen variieren.

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

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.



aktuelle Informationen unter www.debeka.de/fonds



Das **Füreinander** zählt.