

# Deka-Security and Defense CF

## Fondsinformation im Überblick

Stand: 11.06.2026

### Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch positive Kursentwicklungen der enthaltenen Aktien ab, wobei eine größtmögliche Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt wird. Mindestens 61% des Nettofondsvermögens werden weltweit in Aktien investiert, insbesondere in Unternehmen, die von Entwicklungen im Bereich Sicherheitsdienstleistungen und -produkte profitieren. Dies umfasst Branchen wie Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Biotechnologie, IT-Sicherheit, Verteidigung und mehr, jedoch ohne Investitionen in international geächtete Waffen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil ohne Bezug zu einem Index. Die Aktienauswahl basiert auf umfassenden Unternehmensanalysen, einschließlich Bilanzkennzahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Rentabilitätskennzahlen und qualitativer Beurteilungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

### Wertentwicklung\*

| lfd. Jahr   | 6 Monate    | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 4,16%       | 2,86%       | 1,88%       | -            | -            | 5,42%               |
| <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |                     |
| 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%        | 3,10%        |                     |

\* 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

(30.04.2026)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Weitere Anteile        | 98,70% |
| USA                    | 66,80% |
| Vereinigtes Königreich | 7,80%  |
| Japan                  | 5,30%  |
| Deutschland            | 4,80%  |
| Weitere Anteile        | 4,50%  |
| Frankreich             | 3,40%  |
| Schweden               | 2,30%  |
| Irland                 | 1,80%  |
| Taiwan                 | 1,70%  |

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              | LU2941481082            |
| Fondsgesellschaft | Deka International S.A. |
| Fondsanlage       | Aktienfonds Global      |
| Fondsauflagedatum | 03.02.2025              |
| Fondswährung      | EUR                     |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend            |
| ESG-Einstufung    | Artikel 6               |

### Kosten

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Ausgabeaufschlag                                       | bei Provinzial Leben keiner |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1.31% p.a.                  |
| Transaktionskosten                                     | 0.37% p.a.                  |
| Erfolgsgebühren  | -                           |

### Risikokennzahlen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | - |
| Sharpe Ratio 3 Jahre     | - |

### Top Holdings

(30.04.2026)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 3.9% | Palo Alto Networks, Inc    |
| 3.1% | Broadcom Inc.              |
| 2.9% | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 2.8% | RTX Corp                   |
| 2.5% | Palantir Technologies Inc. |

### Risikoindikator

(29.05.2026)

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko