# Provinzial MSCI World

# Fondsinformation im Überblick

Stand: 06.11.2026

## Anlagepolitik

Das Anlagekonzept strebt die Partizipation an der Wertentwicklung von Aktien globaler Unternehmen aus den Developed Markets (entwickelte Industrieländer) an. Dies wird durch Abbildung des MSCI World im Rahmen eines Optimized Sampling gewährleistet. ESG-Kriterien finden bei der Portfoliokonstruktion resp. der Einzeltitelauswahl keinerlei Berücksichtigung. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Zum Ausgleich von Liquiditätsspitzen resp. zwecks einer effizienten Portfoliosteuerung ist der Erwerb von den MSCI World abbildenden ETFs zulässig.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A41NN41 |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsanlage | Aktienfonds Global |
| Fondsauflagedatum | 16.04.2026 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 18,02% |

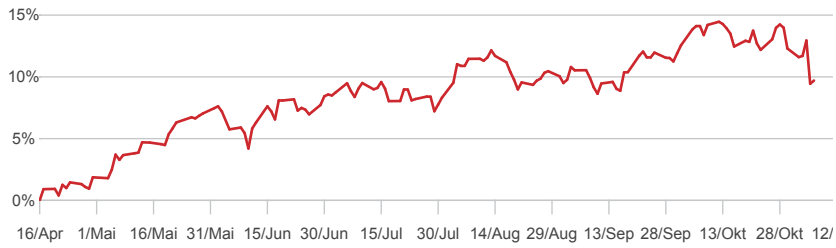
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* 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 | 0.19% p.a. |
| Transaktionskosten | 0.01% p.a. |
| Erfolgsgebühren | - |

## Wertentwicklung in EUR




## Risikokennzahlen

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

## Top Regionen

(30.09.2026)

| | |
|---|---|
| U.S.A. | 66,73% |
| Ireland | 6,46% |
| Japan | 5,71% |
| Canada | 3,20% |
| U.K. | 3,19% |
| Switzerland | 2,28% |
| Germany | 1,98% |
| France | 1,85% |
| The Netherlands | 1,80% |
| Australia | 1,46% |

## Top Holdings

(30.09.2026)

| | |
|---|---|
| 5.52% | NVIDIA |
| 5.07% | Apple Inc. |
| 5.05% | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc |
| 3.75% | Microsoft |
| 2.51% | Amazon.com, Inc. |

## Risikoindikator

| 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.

HAMBURGER FEUERKASSE